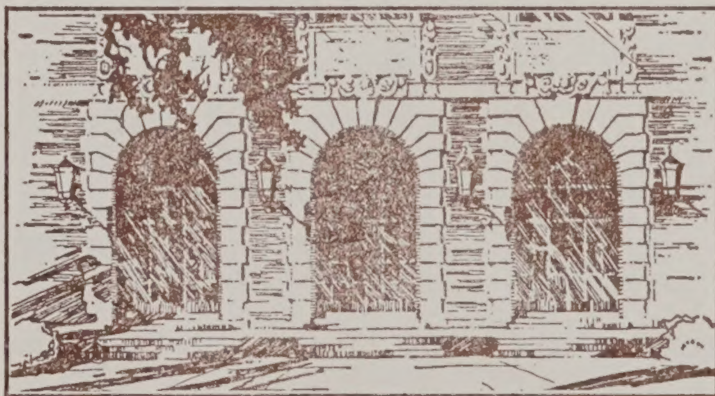


Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Maart 1910, n°. 50.

N°. 201.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting der zaken gedreven onder den naam van Klaas Tilly, te Haarlem.

Heden, 16 Februari 1910, verschenen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen, de heeren:

Johannes Cornelis Hendrikus Heezius, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en

Bernardus Larsson, meesterknecht, wonende te Haarlem.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot voortzetting der zaken gedreven onder den naam van Klaas Tilly, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren van en handel drijven in chemische en pharmaceutische stoffen, in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 30 Juni 1950, tenzij tot verlenging van haren duur wordt besloten in eene alge-

meene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 500, die alle zijn geplaatst, en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar; zij luiden, mits volgestort, aan toonder, worden doorloopend genummerd, en door de directie onderteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen; dragende de dividendbewijzen en de talon hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of meer directeuren. De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal bij deze tot directeur benoemd de comparant Heezius, en zulks voor het op 30 Juni 1910 eindigende maatschappelijk jaar.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt vast den tijd voor hoelang de directie hare betrekking zal waarnemen, met inachtneming van art. 44, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, en regelt hare belooning.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is tot alle handelingen bevoegd die, binnen de grenzen dezer statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren.

Machtiging en toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders is echter vereischt:

a. voor het aangaan van verbintenissen, een bedrag van f 2000 te boven gaande;

b. voor het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende zaken;

c. voor het aangaan van geldleeningen;

d. voor het aankoopen van onroerende goederen en het stichten van gebouwen;

e. voor het voeren van rechtsgedingen en voor het aangaan van dadingen welke niet direct het bedrijf betreffen.

Indien een directeur wenscht af te treden, is hij verplicht daarvan minstens 6 maanden te voren kennis te geven aan den anderen directeur, indien deze er mocht zijn, en zoo deze ontbreekt, in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht een directeur te schorsen of te ontslaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot en met 30 Juni 1910.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 30 Juni afgesloten en wordt daaruit door de directie binnen 3 maanden daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt van den stand der zaken over het afgeloopen boekjaar, welke balans en winst-en-verliesrekening ten kantore van de vennootschap gedurende 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

Art. 10. De in eenig jaar behaalde winst, waaronder wordt verstaan alle door de vennootschap verkregen voordeelen, na aftrek van alle nadeelen, salarissen, kosten en afschrijvingen wordt, nadat een jaarlijks te bepalen gedeelte daarvan is gereserveerd, uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld op den door de algemeene vergadering van aandeelhoudens te bepalen tijd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 11. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van het bestuur, hoeveel van het reservefonds zal worden gebezigd om dit verlies te dekken, terwijl met het overschietende nadeelig saldo de winst-en-verliesrekening blijft belast.

Reserve.

Art. 12. Het reservefonds dient tot dekking van even-

tueele verliezen, doch het kapitaal daarvan kan ook aangewend worden als bedrijfskapitaal.

Voor zoover het kapitaal van het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebruikt, worden de voor dat fonds bestemde gelden in solide fondsen belegd, terwijl de daarvan gekweekte rente bij de hoofdsom wordt gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand October, te Haarlem of te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. voorzien in ontstane vacatures;

4. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend;

5. de datum van uitbetaling van het dividend vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen over het afgeloopen jaar.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig oordeelt en moeten worden gehouden indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 3 aandeelen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. In de vergaderingen worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte

meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien de meeste stemmen alsdan zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dicht gevouwen briefjes.

Art. 16. Geen aandeelhouder wordt in de vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen. Om aan de stemming te mogen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen en 3 als gemachtigde van anderen.

Geen lid der directie mag als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 17. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudsten ter vergadering aanwezigen directeur.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders geen directeur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang, daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in het in art. 19 bedoelde nieuwsblad.

De punten van behandeling zullen van den dag der oproeping af en die door aandeelhouders ingediend van den dag der inlevering af tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging

te plaatsen in minstens een te Haarlem uitkomend nieuwsblad.

Statutenwijziging. Ontbinding. Liquidatie.

Art. 20. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt, moeten besluiten, houdende wijziging dezer statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, om geldig te zijn, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen in eene buitengewone daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Ingeval in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd mocht zijn, zal binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering worden belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie.

De algemeene vergadering van aanndeelhouders stelt het salaris der liquidateuren vast.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen genomen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Geschillen.

Art. 22. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Tjeerd de Jongh, notarisklerk, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) J. Heezius, B. Larsson; Tj. de Jongh, J. Visser, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 17 Februari 1910, deel 176, folio 82 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting der zaken gedreven onder den naam van Klaas Tilly, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 1 Maart 1910, n°. 50.

N°. 202.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij: Noordelijk Venetie, te Amsterdam.

Heden, 24 December 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:
1. de heer Jan Vogel, mr. schilder, wonende te Amsterdam;
2. de heer Arie den Hartog, makelaar, wonende te Sloten (Noordholland);
3. de heer Gerrit Hendrik Ziegeler, zonder beroep, wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij: Noordelijk Venetie, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1940, uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Jan Vogel voornoemd voor 2 aandeelen,

door den heer Arie den Hartog voornoemd voor 2 aandeelen, en

den heer Ziegeler voornoemd voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat

verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie. In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelin-

gen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen tevoren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan drie stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4

weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrft dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel, A. den Hartog, G. H. Ziegeler; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1909, deel 270, folio 138 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij Noordelijk Venetie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Maart 1910, nº. 56.

Nº. 203.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „de Palenstad”, te Amsterdam.

Heden, 24 December 1909, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jan Vogel, mr. schilder, wonende te Amsterdam;
2. de heer Arie den Hartog, makelaar, wonende te Sloten (Noordholland);
3. de heer Gerrit Hendrik Ziegeler, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „de Palenstad”, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Jan Vogel voornoemd voor 2 aandeelen,

door den heer Arie den Hartog voornoemd voor 2 aandeelen, en

den heer Ziegeler voornoemd voor 2 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat

verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering één hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk drie dagen bevorens vóór des middags 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie. In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op ééne stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4

weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de twee personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrft dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen; voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel, A. den Hartog, G. H. Ziegeler; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1909, deel 270, folio 137 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „De Palenstad", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Maart 1910, n°. 56.

N°. 204.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen onder de firma Gebrs. Quiryns, te Waalwijk.

Heden, 10 Februari 1910, zijn voor Bastiaan Adriaan Middelkoop, notaris te Capelle, verschenen:

1. de heer Otto Willem Hendrik van Tussenbroek, koopman, wonende te Waalwijk
2. mevrouw Jacoba Huberta Dingena Huysman, weduwe van den heer Willem Quirijns, particuliere, wonende te Capelle.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamelijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1910 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen onder de firma Gebrs. Quiryns, is gevestigd te Waalwijk. Zij heeft ten doel den handel in huiden en leder, benevens leerlooierij, met al wat tot een en ander in den ruimsten zin gerekend kan worden daartoe te behooren.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1939.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 12 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, be-

houdens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der venootschap bedraagt f 160 000 verdeeld in 160 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Otto Willem Hendrik van Tussenbroek voor 50 aandeelen;

mevrouw Jacoba Huberta Dingena Huijsman weduwe van den heer Willem Quirijns voor 75 aandeelen.

Te zamen 125 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens a pari. Zij luiden op naam.

Indien de directie van de ongeplaatste aandeelen een of meer wil uitgeven is zij verplicht deze eerst per aangeteekenden brief aan te bieden, a pari, aan de bestaande aandeelhouders en bevoegd die aan andere uit te geven, indien en voor zoover de aandeelhouders niet binnen 8 dagen na het verzenden van den bovengenoemden aangeteekenden brief hebben verklaard van dit recht van preferentie gebruik te willen maken.

Het recht van preferentie wordt uitgeoefend zooveel mogelijk in verhouding van het kapitaal, waarvoor de aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap hebben deelgenomen.

Ingeval tusschen de aandeelhouders omtrent het nemen dezer aandeelen geen overeenstemming verkregen kan worden, beslist het lot.

Uitgifte van obligatiën of aangaan van geldleeningen kan alleen geschieden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en op voorwaarden door die vergadering goed te keuren.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en eenen commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene

vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Indien een aandeelhouder zich van een of meer zijner aandeelen wil ontdoen, is hij verplicht, deze eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden, die bevoegd zijn gezegde aandeelen te naasten, waaromtrent de volgende regelen worden gesteld.

De bovenbedoelde aandeelhouder geeft per aangeteekenden brief kennis aan de directie van het aantal aandeelen waarvan hij zich wenscht te ontdoen. De directie geeft daarvan onmiddellijk kennis aan de overige aandeelhouders, eveneens per aangeteekenden brief.

Indien binnen 14 dagen daarna geen der aandeelhouders verklaard heeft van het recht van naasting gebruik te willen maken, is bovenbedoelde aandeelhouder vrij, de aandeelen aan anderen over te doen.

Indien een of meer aandeelhouders verklaren binnen den gezegden termijn van 14 dagen wel van hun recht van naasting te willen gebruik maken, wordt, wanneer over den prijs der aandeelen binnen 14 dagen geene overeenstemming is verkregen, deze bepaald door 3 deskundigen, te benoemen voor zoover hij zich daartoe bereid verklaart, door den heer kantonrechter van het kanton Waalwijk, welke binnen 14 dagen na hunne benoeming verslag hebben uit te brengen en welke waardebepaling zal gelden als prijs der aandeelen.

Indien meerdere aandeelhouders van het recht van naasting gebruik willen maken, zullen gezegde aandeelen zooveel mogelijk onder hen worden verdeeld, in verhouding als waartoe zij op dat oogenblik aandeelhouders in de naamlooze vennootschap zijn, terwijl, indien dit niet mogelijk blijkt, door loting zal worden aangewezen wie hunner van het recht van naasting zal gebruik maken.

De aandeelhouder die zich van zijne aandeelen wil ontdoen, is verplicht op de eerste vordering van den nieuwen eigenaar zijne aandeelen af te geven, tegen betaling van den als boven vastgestelden prijs en mede te werken tot de overschrijving ten name van den nieuwen eigenaar.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie en commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, 3 malen in een veel gelezen dagblad, te 's Hertogenbosch verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad, te 's Hertogenbosch verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken, ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van 2 commissarissen. Het aantal leden der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elke directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directie zorgt voor goede boekhouding, en benoemt en ontslaat het personeel.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren de heeren Otto Willem Hendrik van Tussenbroek, Johannes Quiryns en Pieter Quiryns.

Het jaarlijksche salaris van de leden der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders,

voor de eerste maal in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering de bepalingen van art. 13, voor zoover de convocatie betreft, niet van toepassing zijn.

Art. 8. Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1911, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door het lot; een nieuw benoemd commissaris neemt de plaats in, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Voor de eerste maal worden benoemd tot commissarissen de heeren Gerrit Hendrik Quiryns, koopman, wonende te Capelle, en Dirk Jan Hendrik van Tussenbroek, koopman, wonende te Waalwijk.

Art. 9. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie stelt deze stukken vóór 1 Februari daaraanvolgende met haar jaarverslag in handen van commissarissen, die van hunne bevinding schriftelijk rapport opmaken.

Daarna worden deze bescheiden met het rapport van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart en voor het eerst in 1911.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 10. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van

aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken, door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 11. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt na de door de directie noodig bevonden afschrijvingen en na de betaling der renten op eventueel te sluiten obligatieleening, aan aandeelhouders 4 pct. van het gefourneerd maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan de commissarissen te zamen;
30 pct. aan de directie.

Zoodra en zoolang het reservefonds na te noemen maximum bereikt heeft, wordt deze winstverdeeling als volgt:

50 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan de commissarissen te zamen;
40 pct. aan de directie.

Dividenden, die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, doch als dit zijn maximum heeft bereikt aan de winst-en-verliesrekening.

De directie kondigt het dividend aan door circulaire, aan aandeelhouders te zenden.

Art. 12. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan en eventueel tot buitengewone aflossing van obligatiën. Het wordt afzonderlijk door de directie in overeenstemming met commissarissen beheerd en belegd.

Beleggen in eigen aandeelen of obligatiën der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 40 000 bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds en komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

Het reservefonds kan in het bedrijf gebruikt worden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, het reservefonds onder de aandeelhouders te verdeelen in verhouding van hunne deelname in het kapitaal der vennootschap, onder voorwaarde dat deze aandeelhouders daarvoor accepteeren aandeelen in deze maatschappij, voor zoover die alsdan nog niet geplaatst zijn.

Na verdeeling van het reservefonds wordt onmiddellijk een nieuw reservefonds aangelegd en daarvoor wederom 20 pct. van de winst aangewend, zooals hiervoor is gezegd, en de winstverdeeling weder geregeld zooals hiervoor is bepaald in art. 11, eerste gedeelte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Capelle of te Waalwijk, bijeengeroepen door de directie en door een harer leden gepresideerd; een ander directeur neemt het secretariaat waar.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen vóór dat zij worden gehouden door eene circulaire, aan aandeelhouders te zenden.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag, waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De notulen worden, na vaststelling, door den voorzitter en den secretaris geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 16 dezer bepalingen is omschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeel-

houders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder, geen lid van de directie of commissaris zijnde.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de commissarissen of ten minste 3 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 30 aandeelen, het noodig achten. De commissarissen of die aandeelhouders, deze laatsten onder deponeering hunner aandeelen bij eenen notaris in het kanton Waalwijk, moeten alsdan schriftelijk aan de directie het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse, in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Indien de directie niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept; indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken; indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 8 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd is, zijn commissarissen of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris in het kanton Waalwijk.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij eenen notaris in het kanton Waalwijk.

Art. 16. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn, voor welke zij is aangegaan of tot welken zij later even-

tueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding), of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 8 dagen, ter plaats bij deze bepaling voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers, van ten minste de helft der aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden hoogstens 4 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 8 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering, uit kracht van art. 15, door commissarissen of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door de commissarissen of die aandeelhouders.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Capelle, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Willem Wachter, candidaat-notaris, en Gerrit Vos, schoenmaker, beiden te Capelle, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) O. W. H. van Tussenbroek, J. H. D. Huijsman; Wachter, G. Vos, B. Middelkoop, notaris.

Geregistreerd te Waalwijk 14 Februari 1910, deel 103, folio 130 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

6 Jan. 1910
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen onder de firma Gebrs. Quiryns, te vestigen te Waalwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Maart 1910, n°. 60.

N°. 205.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen onder de firma A. Huysman, te Capelle.

Heden, 10 Februari 1910, zijn voor Bastiaan Adriaan Middelkoop, notaris te Capelle, verschenen:

1. de heer Otto Willem Hendrik van Tussenbroek, koopman, wonende te Waalwijk;
2. mevrouw Jacoba Huberta Dingena Huysman, weduwe van den heer Willem Quirijns, particuliere, wonende te Capelle.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen onder de firma A. Huysman, is gevestigd te Capelle. Zij heeft ten doel den handel in fourages met al wat tot een en ander in den ruimsten zin gerekend kan worden daartoe te behooren.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1939.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 12 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, be-

houdens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Otto Willem Hendrik van Tussenbroek voor 10 aandeelen;

mevrouw Jacoba Huberta Dingena Huysman weduwe van den heer Willem Quirijns voor 15 aandeelen.

Te zamen 25 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens a pari. Zij luiden op naam.

Indien de directie van de ongeplaatste aandeelen een of meer wil uitgeven is zij verplicht deze eerst per aangeteekenden brief aan te bieden, a pari, aan de bestaande aandeelhouders en bevoegd die aan anderen uit te geven, indien en voor zoover de aandeelhouders niet binnen 8 dagen na het verzenden van den bovengenoemden aangeteekenden brief hebben verklaard van dit recht van preferentie gebruik te willen maken.

Het recht van preferentie wordt uitgeoefend zooveel mogelijk in verhouding van het kapitaal, waarvoor de aandeelhouders in deze naamlooze vennootschap hebben deelgenomen.

Ingeval tusschen de aandeelhouders omtrent het nemen dezer aandeelen geen overeenstemming verkregen kan worden, beslist het lot.

Uitgifte van obligatiën of aangaan van geldleeningen kan alleen geschieden krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en op voorwaarden door die vergadering goed te keuren.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en eenen commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene

vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Indien een aandeelhouder zich van een of meer zijner aandeelen wil ontdoen, is hij verplicht, deze eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden, die bevoegd zijn gezegde aandeelen te naasten, waaromtrent de volgende regelen worden gesteld.

De bovenbedoelde aandeelhouder geeft per aangeteekenden brief kennis aan de directie van het aantal aandeelen waarvan hij zich wenscht te ontdoen. De directie geeft daarvan onmiddellijk kennis aan de overige aandeelhouders, eveneens per aangeteekenden brief.

Indien binnen 14 dagen daarna geen der aandeelhouders verklaard heeft van het recht van naasting gebruik te willen maken, is bovenbedoelde aandeelhouder vrij, de aandeelen aan anderen over te doen.

Indien een of meer aandeelhouders verklaren binnen den gezegden termijn van 14 dagen wel van hun recht van naasting te willen gebruik maken, wordt, wanneer over den prijs der aandeelen binnen 14 dagen geene overeenstemming is verkregen, deze bepaald door 3 deskundigen, te benoemen voor zoover hij zich daartoe bereid verklaart, door den heer kantonrechter van het kanton Waalwijk, welke binnen 14 dagen na hunne benoeming verslag hebben uit te brengen en welke waardebepaling zal gelden als prijs der aandeelen.

Indien meerdere aandeelhouders van het recht van naasting gebruik willen maken, zullen gezegde aandeelen zooveel mogelijk onder hen worden verdeeld, in verhouding als waartoe zij op dat oogenblik aandeelhouders in de naamlooze vennootschap zijn, terwijl, indien dit niet mogelijk blijkt, door loting zal worden aangewezen wie hunner van het recht van naasting zal gebruik maken.

De aandeelhouder die zich van zijne aandeelen wil ontdoen, is verplicht op de eerste vordering van den nieuwen eigenaar zijne aandeelen af te geven, tegen betaling van den als boven vastgestelden prijs en mede te werken tot de overschrijving ten name van den nieuwen eigenaar.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie en commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, 3 malen in een veel gelezen dagblad, te 's Hertogenbosch verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad, te 's Hertogenbosch verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken, ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van 2 commissarissen. Het aantal leden der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elke directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directie zorgt voor goede boekhouding, en benoemt en ontslaat het personeel.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer leden der directie, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin in de vacature definitief wordt voorzien.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van commissarissen overgelaten.

Voor de eerste maal worden benoemd tot directeuren de heeren Otto Willem Hendrik van Tussenbroek, Johannes Quirijns en Pieter Quirijns.

Het jaarlijksche salaris van de leden der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders,

voor de eerste maal in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering de bepalingen van art. 13, voor zoover de convocatie betreft, niet van toepassing zijn.

Art. 8. Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1911, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door het lot; een nieuw benoemd commissaris neemt de plaats in, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Voor de eerste maal worden benoemd tot commissarissen de heeren Gerrit Hendrik Quirijns, koopman, wonende te Capelle, en Dirk Jan Hendrik van Tussenbroek, koopman, wonende te Waalwijk.

Art. 9. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie stelt deze stukken vóór 1 Februari daaraanvolgende met haar jaarverslag in handen van commissarissen, die van hunne bevinding schriftelijk rapport opmaken.

Daarna worden deze bescheiden met het rapport van commissarissen, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart en voor het eerst in 1911.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 10. Bij niet goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en, voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van

aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken, door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen vóór het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening, gelijk die door de directie waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 11. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt na de door de directie noodig bevonden afschrijvingen en na de betaling der renten op eventueel te sluiten obligatieleening, aan aandeelhouders 4 pct. van het gefourneerd maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:
40 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan de commissarissen te zamen;
30 pct. aan de directie.

Zoodra en zoolang het reservefonds na te noemen maximum bereikt heeft, wordt deze winstverdeeling als volgt:
50 pct. aan aandeelhouders;
10 pct. aan de commissarissen te zamen;
40 pct. aan de directie.

Dividenden, die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, doch als dit zijn maximum heeft bereikt aan de winst-en-verliesrekening.

De directie kondigt het dividend aan door circulaire, aan aandeelhouders te zenden.

Art. 12. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht ondergaan en eventueel tot buitengewone aflossing van obligatiën. Het wordt afzonderlijk door de directie in overeenstemming met commissarissen beheerd en belegd.

Belegging in eigen aandeelen of obligatiën der vennootschap is uitgesloten.

De renten van het reservefonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds en komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

Het reservefonds kan in het bedrijf gebruikt worden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd, het reservefonds onder de aandeelhouders te verdeelen in verhouding van hunne deelname in het kapitaal der vennootschap, onder voorwaarde dat deze aandeelhouders daarvoor accepteeren aandeelen in deze maatschappij, voor zoover die alsdan nog niet geplaatst zijn.

Na verdeeling van het reservefonds wordt onmiddellijk een nieuw reservefonds aangelegd en daarvoor wederom 20 pct. van de winst aangewend, zooals hiervoor is gezegd, en de winstverdeeling weder geregeld zooals hiervoor is bepaald in art. 11, eerste gedeelte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Capelle of te Waalwijk, bijeengeroepen door de directie en door een harer leden gepresideerd; een ander directeur neemt het secretariaat waar.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen vóór dat zij worden gehouden door eene circulaire, aan aandeelhouders te zenden.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag, waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De notulen worden, na vaststelling, door den voorzitter en den secretaris geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 16 dezer bepalingen is omschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand mag voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeel-

houders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht en door een mede-aandeelhouder, geen lid van de directie of commissaris zijnde.

Voor aandeelhouders, volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de commissarissen of ten minste 3 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 30 aandeelen, het noodig achten. De commissarissen of die aandeelhouders, deze laatsten onder deponeering hunner aandeelen bij eenen notaris in het kanton Waalwijk, moeten alsdan schriftelijk aan de directie het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse, in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Indien de directie niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept; indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken; indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 8 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd is, zijn commissarissen of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris in het kanton Waalwijk.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij eenen notaris in het kanton Waalwijk.

Art. 16. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn, voor welke zij is aangegaan of tot welken zij later even-

tueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding), of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 8 dagen, ter plaats bij deze bepaling voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers, van ten minste de helft der aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden hoogstens 4 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 8 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering, uit kracht van art. 15, door commissarissen of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door de commissarissen of die aandeelhouders.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

In minuut opgemaakt, is verleden te Capelle, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Willem Wachter, candidaat-notaris, en Gerrit Vos, schoenmaker, beiden te Capelle, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) O. W. H. van Tussenbroek, J. H. D. Huijsman; Wachter, G. Vos, B. Middelkoop, notaris.

Geregistreerd te Waalwijk 14 Februari 1910, deel 103, folio 130 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910 n°. 52. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen onder de firma A. Huysman, te vestigen te Capelle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
Nelissen.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Maart 1910, n°. 56.

N°. 206.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Pretorius, te Amsterdam.

Heden, 7 Februari des jaars 1910, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Sippe Visser, bouwondernemer, wonende te Watergraafsmeer.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Pretorius, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 16 April 1907 voor mij notaris verleden, na op het ontwerp dier akte verkregen Koninklijke bewilliging bij besluit van 17 Januari 1907 n°. 51, en welke vergadering werd gehouden op 25 November jongstleden, met algemeene stemmen besloten werd eenige wijzigingen en aanvulling te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd om daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, zoodanige veranderingen aan te brengen als eventueel van Regeeringswege mochten worden wenschelijk geacht, de aangebrachte wijzigingen en aanvulling bij notarieele akte te constateeren, en verder alles te doen, wat ter zake voorschreven wordt vereischt.

Een en ander blijkens van het verhandelde in bedoelde vergadering opgemaakte notulen, zijnde een in duplo opgemaakt en geteekend extract uit het register dier notulen aan deze akte vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van voor bedoelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen en aanvulling, te weten:

In art. 5 vervallen de woorden „beide directeuren"; hiervoor wordt in de plaats gesteld het woord „directie".

In art. 6 vervallen de woorden ,,zijn de directeuren'' ; daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden ,,is de directie''.

Art. 7 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 7 van den volgenden inhoud:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering worden benoemd.

De algemeene vergadering is ten allen tijde bevoegd, de directeuren of een of meer hunner te ontslaan.

Waar in deze statuten sprake is van ,,directie'' wordt daarmede bedoeld de directeur wanneer de directie uit één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,,de directeuren te zamen'' wanneer de directie uit meer dan één directeur bestaat.''

Art. 8 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 8 van den volgenden inhoud:

,,Aan den eenigen directeur of zoo meerdere directeuren werden benoemd aan de directeuren, zóó te zamen als ieder afzonderlijk, is opgedragen de exploitatie der zaak en de vertegenwoordiging der vennootschap buiten rechten, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door den eenigen directeur, of zoo meerdere directeuren werden benoemd, door een der directeuren moeten worden onderteekend, een en ander voor zoover niet de tweede zinsnede van dit artikel daarmede tegenstrijdige bepalingen inhoudt.

Voor de vertegenwoordiging der vennootschap in rechten en alle daden en handelingen ten onderwerp hebbende verkrijging, vervreemding, bezwaring en verhypothekeering van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het vaststellen van de bedingen dier overeenkomsten, wordt, zoo meerdere directeuren werden benoemd, het optreden, de toestemming en de medewerking hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde, van alle directeuren vereischt.

De directie is bevoegd tot alle daden en handelingen in de vorige zinsnede bedoeld, zonder inmenging van de algemeene vergadering.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.''

In art. 9 worden aangebracht de volgende wijzigingen:

§ 1 wordt ingetrokken en vervangen door eene zinsnede van den volgenden inhoud:

,,De algemeene vergadering wordt gehouden zoo dikwijls de eenig benoemde directeur, of zoo meerdere directeuren werden benoemd, een der directeuren zulks noodig acht, of wel

aandeelhouders ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende hun verlangen daartoe aan de directie of eventueel aan een harer leden kenbaar maken met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien."

De tweede alinea van § 2 wordt ingetrokken en vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Blijft de directie, of blijft eventueel elk harer leden in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd, en wordt door hen in het praesidium voorzien."

In § 3 wordt het woord directeuren ingetrokken en vervangen door het woord ,,directie", en het woord ,,hen" door het woord ,,haar".

In § 4 worden de woorden ,,directeuren of een hunner" ingetrokken en vervangen door de woorden ,,directie of een harer leden".

§ 7 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuwe § 7 van den volgenden inhoud:

,,De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den eenigen directeur, eventueel van den in jaren oudsten der aanwezige directeuren; bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders daartoe vooraf door de aanwezigen verkozen."

In art. 12, tweede alinea, worden de woorden ,,directeuren maken" ingetrokken en vervangen door de woorden ,,directie maakt"; het woord ,,leggen" ingetrokken en vervangen door het woord ,,legt".

In de laatste alinea van art. 12 wordt het woord ,,directeuren" ingetrokken en vervangen door het woord ,,directie".

In art. 14 wordt het woord ,,directeuren" ingetrokken en vervangen door het woord ,,directie".

Onder de bijzondere bepalingen:

achter de zinsnede handelende over den termijn tot plaatsing van niet uitgegeven aandeelen wordt ingevoegd eene zinsnede van den volgenden inhoud:

,,Tot het aanvragen van verlenging van dezen termijn is de directie zonder inmenging der algemeene vergadering bevoegd."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1910 n°. 78, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant is evenals de getuigen aan mij notaris bekend.,

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. Visser; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Februari 1910, deel 269, folio 168 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1910 n°. 78. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Pretorius, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 Januari 1907 n°. 51;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Maart 1910, n°. 56.

N°. 207.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek voor verwerking van graan-, rijst- en stijfselproducten der firma Gebroeders Blans, te Leiden.

Heden, 11 Februari 1910, zijn voor mij, Johannes Wildschut, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, plaatsvervanger voor den heer Barend Jacobus ten Cate, notaris in het arrondissement Haarlem, standplaats hebbende te Zaandam, verschenen de heeren:

Hendrikus Blans Klaaszoon;
Nicolaas Johannes Blans, en
Thomas Martinus Blans,
kooplieden, wonende te Zaandam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 19, op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Fabriek voor verwerking van graan-, rijst- en stijfselproducten der firma Gebroeders Blans; zij is gevestigd te Leiden.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het verwerken van graan en van de afvalproducten van graan, rijst en stijfselfabrieken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden en eindigt 31 December 1939.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1939, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 1939.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór 31 December 1939 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 25 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, ieder van f 1000, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 25 der statuten.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, in verhouding van het aantal aandeelen, dat ieder reeds bezit en onder zoodanige bepalingen als door directeuren zal worden vastgesteld.

De uitgifte van nieuwe aandeelen mag niet geschieden beneden pari.

Art. 5. Ieder der comparanten neemt in het vennootschappelijk kapitaal deel voor 200 aandeelen of f 200 000.

De volstorting dezer aandeelen is geschied op het verlijden dezer akte:

ten eerste: door eerstgenoemden comparant:

a. tot een bedrag van f 41 000, door middel van den inbreng in deze vennootschap van:

een fabrieksgebouw met loods, kantoor, huizen, tuin, erven, verdere aanhoorigheden en getimmerten, benevens de in bovengemelde gebouwen aanwezige machinerieën, werktuigen, gereedschappen en verdere roerende zaken, welke onroerend zijn door bestemming, alles gelegen te Leiden, tusschen den Hoogen Ringdijk en het Utrechtsche Jaagpad aan den Rijn, een en ander kadastraal bekend gemeente Leiden, in sectie M, met de nummers 918, 922 en 923, geheel te zamen groot 28 aren 55 centiaren en n°. 2103, groot 26 aren 70 centiaren, voor zoover dit staat ten name van den comparant Hendrikus Blans Klaaszoon, zijnde van dit laatste nummer alzoo uitgezonderd de eigendom die ten name van de pro-

vincie Zuidholland staat, namelijk 1 are 25 centiaren van Oud Soeterwoude, sectie A, n°. 3019, doch is van dit laatste gedeelte wederom inbegrepen het recht van gebruik.

Door den comparant Hendrikus Blans Klaaszoon, ook wel genaamd Hendrik Blans Klaaszoon, zijn bovengemelde onroerende goederen verkregen, ten gevolge van de overschrijving ten hypotheekkantore te Leiden, 1 Juli 1909, in deel 827, n°. 73, krachtens een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 22 Mei van dat jaar gehouden door mr. Henricus Maria Antonius Coebergh, candidaat-notaris-plaatsvervanger aldaar voor den notaris mr. Joannes Adrianus Franciscus Coebergh te Leiden.

Het recht van gebruik op bovengemelden grond is door de provincie Zuidholland afgestaan voor onbepaalden tijd en tegen eene jaarlijksche recognitie van f 5.

De comparant Hendrikus Blans Klaaszoon heeft verklaard, dat bovengemelde onroerende goederen hem in vollen eigendom toebehooren en niet zijn belast met eenige hypothecaire vordering, hoe ook genaamd;

en *b*. tot een bedrag van f 159 000 in contanten;

ten tweede: door de beide andere comparanten, voor al hun aandeelen in contanten.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen en dividendbewijzen worden gedrukt, doch moeten onderteekend zijn door 2 directeuren.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Indien aandeelen mochten zijn verloren gegaan, kunnen door directeuren, op door hen te stellen voorwaarden, duplicaat-aandeelen worden afgegeven; voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking dier stukken nieuwe bewijzen van aandeel worden afgegeven, dezelfde nummers dragende als de beschadigde stukken; in beide gevallen komen echter de kosten op een en ander vallende voor rekening van den aandeelhouder, aan wien de duplicaat-aandeelen of de nieuwe bewijzen worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 3 directeuren.

Dezen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd die benoeming voor een bepaalden tijd of voor onbepaalden tijd te doen, doch behoudt niettegenstaande dien termijn, de bevoegdheid een of meer directeuren ten allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeuren benoemd, de comparanten in het hoofd dezer akte vermeld.

Art. 9. De geheele leiding der zaken berust bij de directeuren.

Dezen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte, zoowel te zamen, als een of meer hunner.

Voor alle stukken en kwijtingen, de vennootschap betreffende, is de teekening van een directeur voldoende.

Voor het bezwaren en vervreemden van de onroerende goederen, voor het ter leen opnemen van gelden en het verleenen van borgstellingen, is de medewerking van alle directeuren noodig.

Art. 10. De directeuren genieten voor hunne bemoeiingen een jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en daaraan een verslag over het afgeloopen jaar toegevoegd.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag van die vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot volledige décharge voor de directeuren, wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, directeuren gehoord, wordt bepaald.

Deze afschrijving geschiedt, zoowel voor waardevermindering als voor dekking van buitengewone uitgaven.

Art. 13. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, salarissen (voor zoover deze niet bestaan in een aandeel in de winst) en van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen, worden beschouwd als zuivere winst.

De zuivere winst komt geheel aan de aandeelhouders, wanneer zij 4 percent of minder bedraagt van het bedrag hunner aandeelen.

Bedraagt de zuivere winst meer dan 4 percent van het bedrag hunner aandeelen, dan ontvangen de aandeelhouders eerst 4 percent.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

De verdeeling van deze overwinst, het aandeel, dat daarin eventueel aan directeuren zal worden toegekend en het gedeelte, dat daarvan eventueel voor het reservefonds zal worden bestemd, wordt jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders, directeuren gehoord, bepaald; hetgeen van de overwinst, na aftrek van beide laatstgemelde bedragen nog overblijft, komt aan de aandeelhouders.

Zijn de gezamenlijke inkomsten niet voldoende tot betaling van de exploitatiekosten, vaste salarissen en afschrijvingen, dan vormt het daaraan ontbrekende, verlies.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging kan worden gedaan in een ter plaatse van vestiging verschijnend blad.

Dividenden, waarover gedurende 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en worden, wanneer een reservefonds wordt opgericht, hierbij gevoegd.

Art. 15. Tot dekking van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden, kan een reservefonds worden opgericht.

Is zoodanig fonds opgericht, dan wordt het belegd en beheerd door directeuren.

Zoodra en zoolang het reservefonds 30 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve hiervan niets meer afgezonderd en wordt de rente, die door de reserve wordt gekweekt, onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Ook de baten, die op andere wijze nog in dat fonds zouden vallen, komen dan onder die winst.

Art. 16. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt er in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 17. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Leiden.

Zij worden door de directeuren minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen tevoren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeuren, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

ten eerste: door directeuren verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van directeuren ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directeuren en die van aandeelhouders, en wordt in de bestaande vacaturen voorzien.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen dan in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, en minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls 1 of meer der directeuren dit noodig achten, en moeten worden gehouden, wanneer minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door directeuren worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanig geval geen der directeuren aanwezig is, zelf in het praesidium voorzien.

Art. 19. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door dengene der aldaar aanwezige directeuren die in den tijd, onmiddellijk aan de vergadering voorafgaande, als zoodanig den langsten tijd onafgebroken is werkzaam geweest; indien deze tijd voor 2 of meer directeuren gelijk is, door den oudste in leeftijd.

Art. 20. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend worden door dien directeur, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, en is hij gekozen, op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, gesloten briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Aandeelhouders worden alleen op de algemeene vergaderingen toegelaten op vertoon van hunne aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders, desgevorderd, vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij stemming geven 1 tot en met 5 aandeelen recht op 1 stem;

6 tot en met 10 aandeelen recht op 2 stemmen;

11 tot en met 15 aandeelen recht op 3 stemmen;

16 tot en met 20 aandeelen recht op 4 stemmen;

21 tot en met 25 aandeelen recht op 5 stemmen;
meer dan 25 aandeelen recht op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden, die zelf aandeelhouders zijn, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag als lasthebber van andere aandeelhouders meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren mogen niet als lasthebbers bij de stemming optreden.

Kapitaalverlies.

Art. 23. Indien 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten directeuren eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap.

Alles onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Leiden verschijnend blad of door persoonlijke aanschrijving.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later; in deze vergadering kan alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over zoodanig onderwerp een wettig besluit worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij

de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot die vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Waarvan akte, is verleden te Zaandam, ten kantore van genoemde heeren Blans, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Reijer Koudenburg, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Hendrik de Jong Pauluszoon, koster, wonende te Zaandam, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij candidaat-notaris-plaatsvervanger bekend, met mij candidaat-notaris-plaatsvervanger onmiddellijk na gedane voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Blans Kz., N. J. Blans, Th. M. Blans; R. Koudenburg, H. de Jong Pz., J. Wildschut Jz., candidaat-notaris-plaatsvervanger.

Geregistreerd te Zaandam 11 Februari 1910, deel 128, folio 191 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 520;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek voor verwerking van graan-, rijst- en stijfselproducten der firma Gebroeders Blans, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 208.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goudsche Machinefabriek, te Gouda.

Den 27sten Januari 1910 verschenen voor mij Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, de heeren:

1. Jan Geurt Hupkes, machinefabrikant, wonende te Gouda;
2. Hendrik Christiaan Bloemendaal, architect, wonende te Doesburg;
3. en Gerrit Hupkes, landbouwer, wonende te Ellekom.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, waarin bij deze door den eersten comparant wordt ingebracht:

.een woonhuis, fabrieksgebouw, verdere betimmeringen, werkplaatsen en erven (met uitzondering der zich daarin bevindende zaken die als onroerend door bestemming beschouwd kunnen worden), alles gelegen aan den Kattensingel, op den hoek der van Strijenstraat, te Gouda, en kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie A, nos. 3371, 3372 en 3373, ter gezamenlijke grootte van 8 aren.

Deze inbreng geschiedt, met uitsluiting van alle vrijwaring, behalve die voor hypotheken, voor een bedrag van f 15 000, zijnde dezelfde waarde die volgens verklaring van den inbrenger gezegd onroerend goed had bij aankoop daarvan, geconstateerd bij processen-verbaal van veiling en toewijzing, respectievelijk op 1 en 8 Februari 1909, gehouden door mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 17 Maart daarna, in deel 1405, n°. 88, die tevens den laatsten titel van aankomst vormen.

Partijen verklaarden, dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Goudsche Machinefabriek, en is gevestigd te Gouda.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel de voortzetting der zaken, tot heden door den comparant Jan Geurt Hupkes te Gouda onder zijn naam gedreven en mitsdien de vervaardiging van en den handel in machines en machine-onderdeelen, ijzer-, staal- en koperwerken, met al wat daartoe in den ruimsten zin gerekend wordt te behooren.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming der bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1959.

Art. 4. Na afloop van den in art. 3 genoemden termijn kan de vennootschap, krachtens besluit eener daartoe expresselijk bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voor een bepaalden tijd worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Tot het nemen van dit besluit moet ten minste de helft van het aantal geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Indien dit niet het geval is, kan eene volgende vergadering, mits binnen 30 dagen daarna te houden, ook al is daarin het in het voorafgaande lid bedoelde getal aandeelen niet vertegenwoordigd, het besluit tot verlenging nemen. Op gelijke wijze kan het bestaan der vennootschap telkens weder voor een bepaalden tijd worden verlengd.

Art. 5. De vennootschap is ontbonden:

1. in het geval bedoeld in de tweede alinea van art. 47 Wetboek van Koophandel;

2. indien, na afloop van den termijn in art. 3 of overeenkomstig het bepaalde in art. 4 vastgesteld, niet tot voortzetting is besloten;

3. indien de algemeene vergadering vóór den afloop der termijnen, sub 2 van dit artikel bedoeld, tot ontbinding besluit. Tot het nemen van een zoodanig besluit moet de algemeene vergadering expresselijk worden bijeengeroepen en is ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt, terwijl tevens ten minste de helft van het aantal geplaatste aandeelen moet zijn vertegenwoordigd.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, waarvan 40 aandeelen onder de oprichters zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen worden uitgegeven door de directie, ten tijde en onder de voorwaarden telkens door haar te bepalen. Zij mogen niet worden uitgegeven beneden pari en

moeten terstond worden volgestort. Zij moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1916.

Deze termijn kan echter op verzoek van de directie door de Koningin worden verlengd.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam; zij zijn genommerd 1 tot en met 100 en moeten zijn geteekend door een commissaris en den directeur, of zoo er op het oogenblik der uitgifte meer dan één directeur is, door de directeuren.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één rechthebbende. Deze hoedanigheid brengt mede onderwerping aan de bepalingen dezer statuten en aan alle krachtens of op grond van hare bepalingen genomen besluiten.

Art. 9. De overdracht van aandeelen heeft kosteloos plaats, door eene verklaring van overdracht in het register van aandeelhouders door of vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger onderteekend, benevens eene door een directeur onderteekende aanteekening op die verklaring.

De directie mag hierbij hare medewerking niet weigeren, tenzij in het geval van art. 14.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder moet elk zijner aandeelen door zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden op één persoon, als aandeelhouder, worden overgeschreven.

Zoolang dit niet is geschied wordt het dividend op deze aandeelen niet uitgekeerd, onverminderd de verjaring daarvan na 5 jaren.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door één of 2 directeuren, onder toezicht en met medewerking van een raad van commissarissen, bestaande uit 2 tot 5 aandeelhouders.

Art. 12. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van 2 of meer personen voor elke vacature, opgemaakt door den raad van commissarissen.

Bij vacature in het bestuur wordt ter voorziening daarin zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen en gehouden.

Intusschen zal de raad van commissarissen, zoo noodig, een tijdelijken plaatsvervanger benoemen of zoodanige andere voorzieningen treffen als hij raadzaam zal oordeelen.

Zoolang niemand met de directie is belast, gaan hare bevoegdheden over op den raad van commissarissen.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal overblijvende commissarissen is gedaald beneden 2, in welk geval zoo spoedig mogelijk

eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen om in de vacature of vacatures te voorzien.

In afwijking van het hier bepaalde, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jan Geurt Hupkes en tot commissarissen de heeren Hendrik Christiaan Bloemendaal, architect te Doesburg, en Gerrit Hupkes, landbouwer te Ellekom.

Art. 13. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Van de commissarissen treedt er volgens een door hen op te maken rooster elk jaar 1 af, die echter terstond herkiesbaar is.

Wenschen directeuren of commissarissen van hunne betrekking ontheven te worden, zoo moeten zij hiervan kennis geven, ten minste 3 maanden vóór den tijd waarop het ontslag verlangd wordt, aan den raad van commissarissen, behoudens in geval van buitengewone omstandigheden, ter beoordeeling van dezen.

Art. 14. De directeuren moeten ieder voor ten minste 10 aandeelen, de commissarissen ieder voor ten minste 5 aandeelen deelnemers der vennootschap zijn. Deze aandeelen blijven bewaard ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, om te strekken tot onderpand van de nakoming der verbintenissen van directeuren en commissarissen jegens de vennootschap en zullen niet kunnen worden vervreemd, voordat de algemeene vergadering van aandeelhouders aan den directeur-aandeelhouder of commissaris-aandeelhouder finale décharge voor zijn beheer zal hebben verleend.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij is slechts bevoegd tot handelingen die binnen de grenzen der bepalingen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Art. 16. De vennootschap wordt jegens derden en derden worden jegens de vennootschap verbonden door de handelingen van één directeur, behoudens de volgende uitzonderingen.

De medewerking van een commissaris, daartoe door den raad van commissarissen aangewezen, is vereischt:

1. tot het uitbreiden der fabrieksterreinen en gebouwen;

2. tot het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen;

3. tot het beleggen van gelden en het aangaan van geldleeningen, waaronder niet begrepen zijn de verbintenissen

die voortvloeien uit de tusschen de vennootschap en haren kassier loopende rekeningen;

4. tot het aangaan van borgtochten;

5. tot het als eischende partij voeren van een rechtsgeding, uitgezonderd het treffen van conservatoire maatregelen;

6. in alle gevallen waarin bij eenig artikel dezer statuten de medewerking van een commissaris wordt voorgeschreven.

Tot het aangaan van geldleeningen die niet voortvloeien uit de rechtsverhouding tusschen de vennootschap en haren kassier ter zake van rekening-courant en verbintenissen het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap betreffende, wordt daarenboven machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 17. Iedere directeur kan zich op zijne verantwoordelijkheid laten vertegenwoordigen door een procuratiehouder, mits deze als zoodanig door den raad van commissarissen toegelaten zij.

De aanstelling van een procuratiehouder en de intrekking zijner volmacht moeten openlijk bekend gemaakt worden in een te Gouda verschijnend dagblad en in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 18. Directeuren genieten eene vaste bezoldiging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, en bovendien het hierna te omschrijven aandeel in de winst.

Art. 19. De raad van commissarissen kiest zich uit zijn midden een president en een secretaris.

Art. 20. Commissarissen regelen hunne werkzaamheden onderling.

Art. 21. Elk der commissarissen heeft te allen tijde recht tot inzage van de kas, de boeken en de verdere bescheiden der vennootschap.

De directie is verplicht hem daarbij alle verlangde inlichtingen en opgaven te verschaffen.

Om wettige besluiten te nemen moeten minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Art. 22. Iedere directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst bij gebleken plichtsverzuim of indien hij handelingen heeft verricht die in strijd zijn met de bepalingen dezer statuten of met de belangen der vennootschap.

Maakt de raad van commissarissen van deze bevoegdheid gebruik, dan roept hij onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin tot de bekrachtiging of de opheffing van die schorsing zal worden besloten.

De schorsing door den raad van commissarissen uitgesproken vervalt:

1. indien 14 dagen nadat het besluit tot schorsing is genomen geen algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven;

2. indien 30 dagen na de oproeping tot die vergadering het schorsingsbesluit niet door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bekrachtigd.

Art. 23. De commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten, in het belang der vennootschap gemaakt, alsmede het hierna te omschrijven aandeel in de winst.

Art. 24. Geschillen tusschen directeuren onderling worden door den raad van commissarissen en geschillen tusschen directeuren eenerzijds en commissarissen anderzijds worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Gouda en worden gepresideerd door den president-commissaris.

Door den secretaris-commissaris worden notulen van die vergaderingen gehouden.

Art. 26. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt, behoudens het bepaalde in art. 33, door de directie, door middel van een aangeteekend schrijven, per post te verzenden ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 27. De oproeping vermeldt de punten van behandeling.

Over geen andere zal in de vergadering mogen worden beslist.

Iedere aandeelhouder heeft het recht om punten ter behandeling in de agenda te doen opnemen, mits hij zorge, dat de directie ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering een schriftelijk verzoek daartoe in haar bezit heeft.

De directie is in dat geval verplicht om de aanvulling der agenda onmiddellijk ter kennis van de aandeelhouders te brengen op de in art. 26 bepaalde wijze.

Over de punten van behandeling aldus bij aanvulling aan de orde gesteld, kan in de vergadering eene beslissing genomen worden.

Te gelijk met het bekend maken der agenda worden de

voorstellen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Art. 28. Als aandeelhouders hebben alleen zij toegang die als zoodanig in het register van aandeelhouders zijn ingeschreven.

Indien een aandeelhouder is overleden en ten aanzien van zijn aandeel of zijne aandeelen het bepaalde bij art. 10 nog niet heeft plaats gehad, kunnen zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden één uit hun midden aanwijzen om hen ter vergadering te vertegenwoordigen, mits zij van die aanwijzing aan commissarissen, ten genoegen van dezen, schriftelijk doen blijken.

Art. 29. Een aandeelhouder kan zich door eenen gemachtigde, mits ook deze aandeelhouder zij, ter vergadering doen vertegenwoordigen bij volmacht, ten genoegen van den voorzitter.

Een directeur of een commissaris kan niet als gemachtigde optreden.

Art. 30. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin door de statuten eene andere meerderheid wordt gevorderd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

In alle geschillen bij stemmingen waaromtrent niet in deze statuten is voorzien, beslist de voorzitter.

Art. 31. Elk aandeel geeft den houder recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan echter meer stemmen uitbrengen dan 3 voor zich zelf en 3 als gemachtigde.

Art. 32. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, gehouden.

Daarin worden behandeld:

a. de winstrekening over het afgeloopen jaar en de balans;

b. de vaststelling van het dividend;

c. de voorziening in de vacature of vacatures in den raad van commissarissen;

d. alle overige onderwerpen welke op de in artt. 26 en 27 bepaalde wijze op de agenda zijn geplaatst.

Art. 33. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of één der directeuren die noodig achten.

Indien 2 commissarissen of houders van ten minste 1/10 van het aantal geplaatste aandeelen aan de directie, per aangeteekenden brief, het verzoek daartoe richten, is deze verplicht om eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Indien deze niet tegen een datum binnen 30 dagen na voormeld verzoek is belegd, kunnen de aanvragers zelven de gewenschte vergadering beleggen en, zooveel mogelijk, met inachtneming van het bij art. 25 bepaalde, in de leiding voorzien.

De door deze vergadering genomen besluiten zullen dezelfde kracht hebben als die eener door de directie uitgeschreven algemeene vergadering, mits overigens de voorschriften van de artt. 26 en 27 omtrent den termijn en de wijze van oproeping en publicatie zijn in acht genomen.

Art. 34. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Per dezen laatsten datum worden de boeken der vennootschap afgesloten. Binnen 3 maanden daarna wordt door de directie aan de commissarissen gezonden een verslag over den staat der vennootschap en hare werkzaamheden in het afgeloopen boekjaar, met bijvoeging van de door haar opgestelde balans en winstrekening.

Art. 35. De raad van commissarissen brengt aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, aan wier oordeel de balans en de winstrekening worden onderworpen, prae-advies omtrent deze uit en doet haar tevens een voorstel omtrent over het afgeloopen boekjaar uit te keeren dividend, met inachtneming der bepaling van art. 37.

Van den datum der oproeping vóór de algemeene vergadering af, liggen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie:

1. het door de directie opgemaakte jaarverslag met balans en winstrekening;

2. het prae-advies van den raad van commissarissen, met diens voorstel omtrent het uit te keeren dividend.

Art. 36. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en de winstrekening, strekt tot décharge van directie en commissarissen wegens de handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar verricht.

Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt betaalbaar gesteld ten hoogste 4 dagen na den dag der vaststelling.

Art. 37. Van de winst wordt na voldoende afschrijvingen allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 percent over het geplaatste kapitaal.

Van hetgeen daarna van de winst overschiet wordt 20 percent gereserveerd en geboekt op de reserverekening, 40 percent uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hunne aandeelen, 35 percent uitgekeerd aan de directie en 5 percent uitgekeerd aan de commissarissen gezamenlijk.

Art. 38. Zoodra en zoolang het aldus uit de winst gereserveerde en op de reserverekening geboekte kapitaal 20 percent van het geplaatste maatschappelijke kapitaal bedraagt, wordt het in art. 37 voor de reserve bestemde winstaandeel niet op de reserverekening bijgeschreven, maar wordt dat winstaandeel uitgekeerd, en wel:

voor 8/16 gedeelte aan de aandeelhouders;

voor 7/16 gedeelte aan de directie, en

voor 1/16 gedeelte aan de commissarissen gezamenlijk.

Art. 39. Zoolang en zoodra het op de reserverekening geboekte kapitaal minder dan 20 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt telken jare ten bate van deze rekening geboekt 4 percent over het aanvangssaldo der reserverekening van dat jaar, ten laste van de winstrekening.

Art. 40. Ten laste van de reserverekening zullen worden geboekt de verliezen voor zoover het totaal daarvan in eenig jaar het totaal der winsten in datzelfde jaar overtreft, met dien verstande, dat de reserverekening nimmer een debetsaldo zal mogen aanwijzen en derhalve het bedrag waarmede het nadeelige slot der winstrekening het bedrag der reserverekening overtreft, op het volgende jaar zal worden overgebracht.

Art. 41. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie of door één of meer door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen personen. De algemeene vergadering van aandeelhouders welke tot ontbinding der vennootschap besluit, bepaalt tevens de belooning der liquidateuren.

Na betaling van alle schulden wordt het eventueel nog overblijvende actief tusschen de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding hunner aandeelen.

Art. 42. Een besluit tot wijziging dezer statuten kan slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen in eene gewone of buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het aantal geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en nadat het voorstel tot wijziging bij de oproeping tot de vergadering aan de aandeelhouders zal zijn medegedeeld.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is,

kan door eene volgende vergadering, binnen 30 dagen daarna te houden, het besluit tot wijziging der statuten worden genomen, ongeacht het in die vergadering vertegenwoordigde maatschappelijke kapitaal, doch weder met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, notarisklerk, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. G. Hupkes, H. C. Bloemendaal, G. Hupkes; Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 28 Januari 1910, deel 163, folio 126 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschap-

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Goudsche Machinefabriek, te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Maart 1910, n°. 56.

N°. 209.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koloniale Bank, te Amsterdam.

Op 17 Februari 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Mari Cornelis Calkoen, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koloniale Bank en in die betrekking handelende.

Te kennen gevende:

dat in eene verdaagde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 23 Juni 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij notaris geformeerd afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren en commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1910 n°. 30, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Achter art. 7 worden 3 nieuwe alinea's gevoegd, luidende:

,,Bijaldien een houder van aandeelen of van winstbewijzen een of meer zijner stukken mocht hebben verloren, kunnen door de directie op alsdan door haar onder goedkeuring van commissarissen te stellen voorwaarden, een of meer nieuwe stukken worden uitgegeven. De afgifte der nieuwe stukken zal niet plaats hebben dan 3 maanden nadat door eens herhaalde aankondigingen, met eene tusschenruimte van minstens 3 maanden, in 2 te Amsterdam uitkomende veel verspreide dagbladen van het verlies dier stukken, met opgave der nummers, is kennis gegeven en geen ander dan de aanvrager zich als eigenaar der verloren stukken heeft aangemeld.

Van de afgifte der nieuwe stukken wordt in dezelfde dagbladen aankondiging gedaan; na die afgifte hebben de verloren geraakte stukken, ten aanzien der vennootschap, alle waarde verloren.

De kosten door een en ander veroorzaakt, komen voor rekening van den houder wiens stukken verloren zijn."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. C. Calkoen; J. H. C. Stiens, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Februari 1910, deel 270, folio 168 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

2

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koloniale Bank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 November 1908, n°. 53, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Maart 1910, nº. 56.

Nº. 210.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koloniale Bank, te Amsterdam.

Op 17 Februari 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Mari Cornelis Calkoen, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Koloniale Bank en in die betrekking handelende.

Te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 20 December 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij notaris geformeerd afschrift aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeuren en commissarissen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1910 nº. 30, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 36. In de eerste alinea wordt voor het woord: „aandeelen", gelezen: „geplaatste aandeelen".

In de tweede alinea van dit artikel wordt voor het woord „aandeelen", gelezen: „geplaatste aandeelen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) M. C. Calkoen; J. H. C. Stiens, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Februari 1910, deel 270, folio 168 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging en de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koloniale Bank, gevestigd te Amsterdam, tot

welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 November 1908 n°. 53, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Maart 1910, n°. 60.

N°. 211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Saxen Weimarlaan" tot Exploitatie van Onroerend Goed, te Amsterdam.

Heden, 17 Februari 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus Perquin, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat n°. 243;
2. de heer Franciscus Jacobus Perquin, bouwkundige, wonende te Amsterdam, van Breestraat n°. 93;
3. de heer Franciscus Jacobus Perquin, voornoemd, als eenig directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Duo", tot Exploitatie van Onroerend Goed.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze in privé en qualiteit voormeld, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming van: Maatschappij „Saxen Weimarlaan" tot Exploitatie van Onroerend Goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt op 31 December 1959. Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van

dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de nieuwspapieren, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien echter de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer commissarissen heeft benoemd, heeft de directeur voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het verleenen van geheel of gedeeltelijk royement van hypothecaire inschrijvingen, de machtiging noodig van den benoemden commissaris of de benoemde commissarissen, van wie alsdan één hunner, ten blijke van het verleenen dier machtiging, bij de akte voor zoodanige overeenkomst of handeling medewerkt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het bestuur van den directeur.

Art. 13. De directeur wordt benoemd door de algemeene

vergadering van aandeelhouders en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal zal de benoeming plaats vinden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te houden, waarop de bepalingen van art. 14 hierna niet van toepassing zijn.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of één der eventueel benoemde commissarissen, en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de

presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet worden genomen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoeming van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter, en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de

vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten en het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zóódanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap; alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien; eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Jac. Perquin, F. J. Perquin; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Februari 1910, deel 270, folio 169 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910
nº. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, nº. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Saxen Weimarlaan'' tot Exploitatie van Onroerend Goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Maart 1910, nº. 56.

Nº. 212.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Schinkelhaven" tot Exploitatie van Onroerend Goed, te Amsterdam.

Heden, 17 Februari 1910, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus Perquin, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat nº. 243;
2. de heer Franciscus Jacobus Perquin, bouwkundige, wonende te Amsterdam, van Breestraat nº. 93;
3. de heer Franciscus Jacobus Perquin, voornoemd, als eenig directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij „Duo", tot Exploitatie van Onroerend Goed.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze in privé en qualiteit voormeld, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming van: Maatschappij „Schinkelhaven" tot Exploitatie van Onroerend Goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigt op 31 December 1959. Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van

dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel, en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem, van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de nieuwspapieren, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, en of dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien echter de algemeene vergadering van aandeelhouders één of meer commissarissen heeft benoemd, heeft de directeur voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het verleenen van geheel of gedeeltelijk royement van hypothecaire inschrijvingen, de machtiging noodig van den benoemden commissaris of de benoemde commissarissen, van wie alsdan één hunner, ten blijke van het verleenen dier machtiging, bij de akte voor zoodanige overeenkomst of handeling medewerkt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het bestuur van den directeur.

Art. 13. De directeur wordt benoemd door de algemeene

vergadering van aandeelhouders en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jacobus Perquin.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of één der eventueel benoemde commissarissen, en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand, nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de

presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet worden genomen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoeming van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter, en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af, en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de

vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten en het salaris van den directeur en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris of de eventueel benoemde commissarissen, zóódanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is,

tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap; alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen, waarin de statuten der vennootschap niet voorzien; eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Jac. Perquin, F. J. Perquin; C. Gipon, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Februari 1910, deel 270, folio 169 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Schinkelhaven" tot Exploitatie van Onroerend Goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Maart 1910, n°. 56.

N°. 213.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Wasindustrie, te Breda.

Heden, 5 Januari 1910, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1°. de heer Salomon Jean Réné de Monchy, koopman, wonende te Rotterdam, voor zich en in hoedanigheid van lasthebber van de heeren Engel Pieter de Monchy en Cornelis de Monchy, beiden kooplieden, wonende te Rotterdam, allen te zamen de eenige vennooten der handelsvennootschap onder de firma M. en R. de Monchy, gevestigd te Rotterdam, en als zoodanig die vennootschap vertegenwoordigende;

2°. de heer Johannes Eduardus Jansen, koopman, wonende te Breda,

welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 22 December laatstleden n°. 50, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Wasindustrie, is gevestigd te Breda, en heeft ten doel het winnen, zuiveren, bleeken en verwerken van was, den handel in dit en aanverwante artikelen en alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat, of door het bestuur als op het doel betrekking hebbende in het belang der vennootschap moet worden geacht te zijn.

Het bestuur kan, wanneer het dit in het belang der vennootschap wenschelijk acht, elders filialen oprichten en opheffen.

Duur.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1939, tenware in een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen de ontbinding eerder mocht intreden; minstens een jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering opzettelijk daartoe te beleggen, worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen aan toonder, ieder groot f 1000. De aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort door de comparanten en lastgevers.

Die volstorting geschiedt door inbreng van contanten en bovendien doordat de comparant sub 1°. namens de door hem vertegenwoordigde vennootschap bij deze inbrengt de navolgende onroerende goederen:

een perceel bouwterrein, gelegen onder de gemeente Breda, aan den Wilhelminasingel, kadastraal bekend sectie B, n°. 5839, groot 11 aren 55 centiaren.

Behoudens Koninklijke bewilliging kan bovendien het maatschappelijk kapitaal op voorstel van het bestuur en onder de door hen vast te stellen voorwaarden en bepalingen worden vermeerderd of verminderd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het voorschrift van art. 23.

Bij vermeerdering hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvermeerdering in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Art. 4. Alle aandeelen zijn aan toonder en doorloopend genummerd van 1 tot en met 50.

Alle deze stukken worden geteekend door een directeur en door den commissaris; zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen.

Voor ieder aandeel wordt door de vennootschap slechts één eigenaar erkend. Erfgenamen en rechtverkrijgenden van aandeelhouders wijzen een hunner aan die de rechten uitoefent in deze akte aan de aandeelhouders toegekend.

Art. 5. Door de vennootschap worden tevens uitgegeven 6 winstbewijzen, aan welker bezit geene verplichtingen zijn verbonden en ook geen ander recht, dan om te ontvangen het bij art. 13 aan deze bewijzen toegekende winstaandeel.

De winstbewijzen zijn eveneens aan toonder; zij worden eveneens uitgegeven onder een doorloopend nummer en bij de uitgifte onderteekend door een directeur en den commissaris.

Het aantal winstbewijzen noch de rechten daaraan verbonden, kunnen veranderd worden, noch ten gevolge van kapitaalsvermeerdering, noch krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij de houders van alle winstbewijzen daarmede instemmen.

Art. 6. Indien aandeelen of winstbewijzen zijn beschadigd, kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste nieuwe aandeelen of winstbewijzen hetzelfde nummer dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

In geval van vermissing of teloorgaan van aandeelen of winstbewijzen zal het bestuur bevoegd zijn, onder zoodanige waarborgen als het in elk bijzonder geval zal wenschelijk achten, nieuwe dergelijke stukken in de plaats daarvan af te geven, terwijl de vermiste of teloorgegane waardeloos zullen zijn geworden.

Alle op de nieuwe uitgifte vallende kosten en die welke tot opsporing van de in het ongereede geraakte stukken gemaakt worden komen voor rekening der verkrijgers.

Tot die uitgifte kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij de directie is ingediend met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen, en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

De algemeene vergadering is bevoegd aan die uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap eventueel door voldoening aan het verzoek mocht kunnen lijden.

Op de in dit artikel bedoelde nieuwe aandeelen of winstbewijzen zal het woord „duplicaat'' worden gesteld.

Art. 7. De vennootschap is bevoegd geldleeningen te sluiten, en zoo noodig daarvoor obligaties aan toonder of op naam

uit te geven, onder de voorwaarden, door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen te bepalen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 of meer directeuren, welke te zamen de directie vormen, onder toezicht van een commissaris; onder bestuur wordt derhalve verstaan directie en commissaris. Hun salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld: zij worden door die vergadering benoemd en ontslagen.

De commissaris kan daartoe eene aanbeveling doen, waaraan echter de vergadering niet gehouden zal zijn. In geval van overlijden of aftreden van een der directeuren wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering omtrent voorziening in de vacature een besluit genomen en eventueel de opvolger benoemd.

In dit geval zal de overblijvende directeur de directie uitoefenen, totdat er in de ontstane vacature is voorzien.

Directeuren of een hunner kunnen door den commissaris worden geschorst, in welk geval de commissaris verplicht is binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde over de opheffing der schorsing of het ontslag te beslissen. Het besluit der schorsing moet op straffe van verval binnen 2 maal 24 uren met opgaaf van redenen aan den betrokken directeur worden medegedeeld. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Ieder der directeuren zal de bevoegdheid hebben de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, en voorts al datgene te verrichten wat met het onderwerp der vennootschap in onmiddellijk verband staat.

Voor het aankoopen, bouwen, verbouwen of herstellen van onroerende goederen en de aanschaffing of herstelling van machinerieën, werktuigen, gereedschappen, waarvan de kosten f 1000 te boven gaan, alsmede het aanvangen en voortzetten van en het berusten of verweren in procedures, het aangaan van borgtochten en dadingen, het voor aval teekenen of accepteeren van wisselbrieven of ander handelspapier anders dan voor gedane leverantiën wordt de schriftelijke medewerking van den commissaris vereischt. Voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en tot het aangaan eener geldleening wordt de toestemming of machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9. Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door een commissaris, welke wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders.

Telken jare in de gewone vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1911, treedt de commissaris af, doch is dadelijk herkiesbaar. Wanneer zijn zetel tusschentijds vacant komt, moet binnen eene maand daarin worden voorzien. Indien de commissaris ontslag neemt, moet hij terstond aan de directie mededeeling daarvan doen. De directie is alsdan verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tot benoeming van een anderen commissaris.

De aftredende commissaris is verplicht werkzaam te blijven totdat de nieuw benoemde die betrekking heeft aanvaard.

Art. 10. De commissaris heeft eveneens toezicht op de behandeling der zaken en den stand der vennootschap, en daarvoor ten allen tijde, zoowel door een schriftelijk gemachtigde, als persoonlijk toegang tot de terreinen, fabrieken, kantoren en andere lokalen, bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van boeken, papieren en bescheiden, de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Hij waakt voor de nakoming van de bepalingen dezer akte, onderzoekt de balans en bepaalt in overleg met de directie het bedrag der afschrijving op de goederen en waarden der vennootschap.

De commissaris kan zich desverkiezende door een accountant laten bijstaan voor het administratieve gedeelte zijner werkzaamheden.

Art. 11. De commissaris vergadert met directeuren zoo dikwijls hij het noodig acht of wanneer 2 directeuren daartoe hun verlangen te kennen geven.

Directeuren zijn verplicht op die vergaderingen alle gewenschte inlichtingen te geven. Van het in deze vergadering verhandelde worden notulen gehouden, welke na vaststelling door den commissaris en den houder worden geteekend.

Boekjaar en balans.

Art. 12. Het boekjaar loopt van af 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt echter van af heden tot 31 December 1910.

De directie biedt aan den commissaris voor 1 April van elk jaar, voor het eerst in 1911, eene balans aan met de winst-en-

verliesrekening over het afgeloopen boekjaar met de daarbij behoorende bescheiden.

De commissaris onderzoekt die en brengt schriftelijk verslag uit. Al deze stukken met het verslag zullen 14 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd voor de aandeelhouders.

De goedgekeurde balans geldt voor de directeuren en den commissaris als volledige décharge voor alle zaken en verrichtingen over het afgeloopen boekjaar.

Winstverdeeling.

Art. 13. Als winst wordt beschouwd het saldo van alle voordeelen, welke de vennootschap bij afsluiting der boeken zal blijken te hebben behaald na aftrek van alle afschrijvingen, renten van opgenomen gelden, verliezen en onkosten.

Van deze winst wordt, zoover die daartoe voldoende is, in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 % per jaar van het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd, terwijl het overblijvende wordt beschouwd als overwinst en verdeeld wordt onder de houders van winstbewijzen.

Wanneer in eenig jaar geen winst mocht zijn gemaakt of onvoldoende voor de uitkeering van de 5 %, dan zal het daaraan ontbrekende worden uitgekeerd van dat deel van de winst, hetwelk in het volgend jaar of in volgende jaren als overwinst zou zijn beschouwd totdat de aandeelhouders 5 % per jaar van af de oprichting der vennootschap hebben genoten.

Art. 14. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt zoo spoedig mogelijk betaalbaar gesteld op tijd en plaats, door de directie in overleg met den commissaris te bepalen en aan te kondigen, doch uiterlijk binnen 30 dagen. Dividenden, binnen 5 jaar na die aankondiging niet opgeëischt, vervallen ten behoeve der vennootschap en worden als winst beschouwd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1911, wordt eene gewone vergadering van aandeelhouders gehouden. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat en de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Bovendien wordt eene vergadering gehouden zoo dikwijls

de directie of de commissaris dit noodig acht of de belegging daarvan wordt gewenscht door minstens 3 aandeelhouders samen ten minste 15 aandeelen vertegenwoordigende.

De aandeelhouders, die overeenkomstig dit artikel eene vergadering wenschen zijn verplicht daartoe met opgave hunner voorstellen schriftelijk het verzoek te doen aan den commissaris, welke laatste binnen 14 dagen daarna de vergadering zal moeten bijeenroepen. Is binnen dien termijn daaraan geen gevolg gegeven, dan zijn de aanvragers zelven bevoegd die vergadering uit te schrijven en in het voorzitterschap daarvan te voorzien.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping voor die vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen te voren bij aankondiging in een te Breda en een te Rotterdam verschijnend dagblad, een en ander met eene korte vermelding van de punten in die vergadering te behandelen, welke ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen kan door den commissaris de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als hij zal noodig achten.

Voorstellen van aandeelhouders, die niet ten minste 8 dagen vóór de vergadering aan den commissaris schriftelijk zijn medegedeeld, kunnen niet worden behandeld tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

Leiding.

Art. 17. Behoudens het hiervoor in het laatste lid van art. 15 bepaalde, is de leiding van de algemeene vergadering opgedragen aan den commissaris, terwijl een der directeuren of die hem vervangt, het secretariaat waarneemt en de notulen houdt. Is de commissaris niet aanwezig, dan worden zijne werkzaamheden verricht door een der directeuren of die hem vervangt, behoudens het bepaalde bij het laatste lid van art. 15, in het geval daarbij bedoeld.

Zijn te weinig of geen directeuren aanwezig, dan worden bovengenoemde werkzaamheden verricht door door de vergadering aan te wijzen aandeelhouders.

Notulen.

Art. 18. Van het verhandelde in de algemeene vergade-

ringen worden notulen gehouden, welke, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, moeten worden ingeschreven in een daartoe bestemd boek, en, na te zijn vastgesteld, worden geteekend door den voorzitter en 1 of meer aandeelhouders, daartoe bij opening der vergadering door den voorzitter uitgenoodigd.

Art. 19. Tot de algemeene vergadering worden alleen toegelaten aandeelhouders, welke vooraf hunne aandeelen ter plaatse en ten tijde als bij de oproeping zal zijn bepaald, hebben ingeleverd tegen bewijs van ontvangst, dat tevens strekt als bewijs van toegang tot de vergaderingen.

Bij alle vergaderingen en stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door aandeelhouders en bij schriftelijke volmacht. Geen directeur noch de commissaris zal echter als gemachtigde mogen optreden bij de stemming.

Voor aandeelhouders, onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, verschijnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en handelen voor hen.

Stemrecht.

Art. 20. Alleen aandeelhouders die de presentielijst ter vergadering hebben geteekend, mogen aan de stemming deelnemen.

Zoowel in de gewone als in de buitengewone vergaderingen geeft elk aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen, en bovendien 3 stemmen als gemachtigde zal kunnen uitbrengen.

Houders van winstbewijzen, op de algemeene vergaderingen teogelaten onder dezelfde bepalingen als de aandeelhouders, hebben slechts eene adviseerende stem.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen worden, behoudens na te noemen uitzonderingen, genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelnemers of stemmen wordt vereischt.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, omtrent personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij verkiezingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden, en indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen,

wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, en wordt degene als gekozen beschouwd, op wien bij die laatste stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking ook dan van stemmen beslist het lot.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie zoo spoedig mogelijk door de directie, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit omtrent ontbinding zal tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren worden vastgesteld. De overblijvende baten zullen na afbetaling der schulden der vennootschap zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; gedeeltelijke betalingen worden op bewijzen van aandeel afgeschreven. Bij de finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken.

Nadat op de aandeelen 100 pct. zal zijn uitbetaald, benevens 5 pct. per jaar daarvan van af de oprichting, voor zoover deze door de aandeelhouders overeenkomstig art. 13 niet of slechts gedeeltelijk zijn genoten, zal het dan nog overblijvende worden uitgekeerd aan de houders van winstbewijzen.

De boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen daarna blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door de liquidateuren zal worden bepaald.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte gebracht dan met minstens 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Mochten in de daartoe belegde vergadering het vereischte aantal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering belegd; alsdan moeten minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen voor het besluit zijn, echter onverschillig het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens nadere Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Geschillen.

Art. 24. In geval van onverhoopt geschil tusschen eenige personen of colleges bij deze akte genoemd, over eenig onderwerp, de vennootschap betreffende, dat niet in der minne kan worden vereffend en dat volgens de wet voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, wordt de beslissing daarvan opgedragen aan 3 scheidsmannen, in Nederland woonachtig, die door partijen in gemeenschappelijk overleg zullen worden gekozen, of, zoo partijen zich over de keuze niet kunnen verstaan, door den bevoegden rechter worden benoemd.

Deze scheidsmannen doen uitspraak als goede mannen naar billijkheid.

Slotbepalingen.

Art. 25. De aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of ter plaatse door de algemeene vergadering vast te stellen, te deponeeren. Indien alle aandeelhouders van dit recht hebben gebruik gemaakt, zal de oproeping tot het bijwonen van de algemeene vergadering niet behoeven te geschieden in de dagbladen, in art. 16 genoemd, doch deze worden vervangen door kennisgeving bij aangeteekenden brief aan iederen aandeelhouder, inhoudende eene korte vermelding der te bespreken punten; blijvende voorts in dit geval de overige bepalingen van art. 16 van kracht.

Art. 26. In gevallen, niet in deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Art. 28. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen zonder inachtneming der formaliteiten, omtrent oproeping, inlevering van aandeelen of ter-visie-ligging bepaald.

In die vergadering kunnen de oprichters zich laten vertegenwoordigen door schriftelijk gevolmachtigden.

Ten slotte worden de directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om hunne toestemming te geven dat de overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore geschiedt krachtens een authentiek uittreksel dezer akte.

Art. 29. In afwijking van de bepalingen van de artt. 8 en 9, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Salomon

Jean René de Monchy, te Rotterdam, en Johannes Eduard Jansen, te Breda; tot commissaris de heer Engel Pieter de Monchy, te Rotterdam.

De vaste goederen zijn de vennootschap onder de firma M. en R. de Monchy in eigendom aangekomen bij koopakte, 27 Januari 1909 verleden voor mij notaris, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 9 Februari daarna, in deel 987, n°. 188.

De volmacht op den comparant den heer de Monchy blijkt uit eene onderhandsche akte van 30 December laatstleden, welke na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte, is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda, en Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Prinsenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. J. R. de Monchy, Joh. Ed. Jansen; A. J. v. d. Matten, H. V. Dijkers, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 5 Januari 1910, deel 180, folio 92 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Dec. 1909
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Wasindustrie, te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 8 Maart 1910, n°. 56.

N°. 214.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJzergieterijen en Emailleerfabrieken „de Etna", te Princenhage bij Breda.

Heden, 28 Januari 1910, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Arthur Johannes Hubertus Klep, fabrikant, wonende te Teteringen, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap IJzergieterijen en Emailleerfabrieken „de Etna", gevestigd te Breda, opgericht bij akte, 16 April 1902 verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 April 1902 n°. 38, en gewijzigd bij akte, 13 October 1904 eveneens verleden voor mij notaris, na verkregen Koninklijke bewilliging bij besluit van 15 Juli 1904 n°. 68;

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap, gehouden 24 December 1909, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant in zijne hoedanigheid van directeur is gemachtigd om op het ontwerp wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1910 n°. 70, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van meergenoemde naam-

looze vennootschap, zooals die als voorzegd zijn goedgekeurd, te weten:

a. in alinea 1 van art. 1 vervallen de woorden „zij is gevestigd te Breda" en worden vervangen door de woorden „zij is gevestigd te Princenhage bij Breda";

b. aan art. 2 worden de navolgende nieuwe alinea's toegevoegd:

„De vennootschap behoudt zich het recht voor van de geplaatste 280 gewone aandeelen met gelden der vennootschap in te koopen 82 stuks, mits in geen geval boven pari.

Na dien inkoop zal derhalve, behoudens inachtneming van het voorschrift van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, het maatschappelijk kapitaal bedragen f 418 000, waarvan geplaatst 100 preferente aandeelen, ieder groot f 1000, en 198 gewone aandeelen, eveneens ieder groot f 1000.";

c. in art. 3 vervallen de woorden „op 1 Juli 1912" en worden vervangen door de woorden „op 1 Juli 1919";

d. aan art. 7 worden de navolgende nieuwe alinea's toegevoegd:

„Bijaldien eventueel mevrouw de weduwe Frans Klep van de Loo tot mede-directrice mocht worden benoemd, dan zal deze de bevoegdheid hebben 1 of meer harer zoons tot plaatsvervangend directeuren onder hare verantwoordelijkheid aan te stellen, welke plaatsvervangend directeuren alsdan ieder de rechten zullen kunnen uitoefenen die haar als mede-directrice toekomen.

In dit geval zal zij van die aanstelling telkens aan den raad van commissarissen kennis geven en zal deze die moeten goedkeuren.";

e. in het tweede lid van art. 24 vervallen de woorden „te Breda".

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albert Johan van der Matten, boekhouder, wonende te Breda, en Henricus Vincentius Dijkers, boekhouder, wonende te Princenhage, als getuigen met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Arthur Klep; A. J. v. d. Matten, H. V. Dijkers, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 2 Februari 1910, deel 180, folio 110 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Jan 1910 n°. 70. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJzergieterijen en Emailleerfabrieken ,,de Etna'', gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Juli 1904 n°. 68 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap voortaan zal zijn gevestigd te Princenhage bij Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 8 Maart 1910, n°. 56.

N°. 215.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het concertgebouw te Venlo.

Den 23sten Februari 1910, verschenen voor mij, Joannes Bernardus Laurentius Henricus Alexander Müller, notaris te Venlo, de heeren:

I. Jacob Mathijs van Gasselt, koopman;
II. Henri Adolf Goossens, koopman;
III. Peter Chrétien Joseph Haffmans, kassier;
IV. Arnoldus Hubertus Ploem, koopman;
V. Adolf Gerard Hubert Steegh, koopman;
VI. Paul Caspar Hubert Thywissen, koopman,
allen wonende te Venlo;
VII. Clemens van der Weyden, arts, wonende te Blerick.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, en derzelver statuten vast te stellen als volgt:

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het concertgebouw te Venlo.

Zij heeft ten doel het verkrijgen in eigendom van onroerend goed en het verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Zetel en duur.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Venlo.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, welk tijdvak van 50 jaren zal kunnen worden verlengd bij

besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders te houden ten minste één jaar vóór het eindigen der vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 50. De aandeelen zijn alle geplaatst.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn door 2 bestuursleden geteekend. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van een nieuw dividendblad. Bovendien wordt bij elk aandeel gevoegd een oprichtersbewijs. De oprichtersbewijzen worden gesteld op naam. Zij kun slechts met toestemming van het bestuur worden overgedragen.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur wordt uitgeoefend door een raad van beheer, bestaande uit 7 leden, die uit hun midden een gedelegeerd lid benoemen. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en uit de aandeelhouders. Na verloop van 2 jaren van af heden treden 3 leden van het bestuur af, na 4 jaren 2 en na 6 jaren 2 leden volgens op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar en hebben dan 6 jaar zitting. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De gedelegeerde als zoodanig teekent alle stukken en oefent in het algemeen alle daden van beheer uit. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot aan- en verkoop van onroerend goed, alsmede tot het opnemen van gelden en bezwaren der aan de maatschappij toebehoorende onroerende goederen. De leden van het bestuur of een of meer hunner kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen, in welk geval in diezelfde vergadering onmiddellijk in de daardoor ontstane vacatures moet worden voorzien.

Aan een gedelegeerd lid wordt een salaris toegekend van f 50 per jaar.

In afwijking van de wijze van benoeming worden voor de

eerste maal als bestuursleden benoemd de heeren comparanten, van welke heeren voor de eerste maal als gedelegeerde zal optreden de comparant Haffmans.

Voorts wordt in afwijking met het hiervoren bepaalde, aan het bestuur machtiging verleend om:

a. het sociëteitsgebouw „de Prins van Oranje" aan te koopen met woning, tent, lusttuin, 2 huizen, erf, stal en bouwland, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie D, nos. 1543, 1056, 1057 en een gedeelte van n°. 1633, te zamen groot 43 aren, 40 centiaren, tot eenen prijs van ten hoogste f 27 000, de daarop staande gebouwen af te breken en een nieuw gebouw te stichten volgens vastgesteld plan begroot op f 30 500;

b. eene geldleening aan te gaan ad f 30 000 tegen rente van hoogstens 4½ percent per jaar en daarvoor voorschreven onroerende goederen hypothecair te verbinden;

c. eene hypothecaire obligatieleening aan te gaan tot een bedrag van f 10 000, tegen eene rente van 3 percent per jaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 6. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar loopt van af het begin der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en overgelegd aan eene commissie van 5 aandeelhouders, door de algemeene vergadering te verkiezen.

Om de 2 jaar treedt een lid dier commissie af volgens op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. De commissie onderzoekt binnen eene maand na de overlegging de balans en winst-en-verliesrekening, en brengt van haar onderzoek in de eerstvolgende vergadering verslag uit.

Vergaderingen.

Art. 7. Jaarlijks, in de maand April, wordt de algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen jaar, het dividend op voorstel van het bestuur en de commissie wordt bepaald, voorzien wordt in vacatures, door de commissie verslag wordt uitgebracht over de door het bestuur aan haar overgelegde balans en winst-en-verliesrekening en deze, na akkoordbevinding, door de algemeene vergadering

wordt goedgekeurd en verder behandeld wordt hetgeen door het bestuur wordt ter tafel gebracht.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge. Buitengewone vergaderingen worden belegd door het bestuur zoo dikwijls het zulks noodig oordeelt, en binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe aan den gedelegeerde door ten minste 30 aandeelhouders is kenbaar gemaakt onder opgave der te behandelen punten. De oproeping moet de onderwerpen bevatten. Voldoet het bestuur binnen den gestelden termijn niet aan het verzoek, dan zijn de aanvragers zelf bevoegd. Oproeping geschiedt per advertentie minstens 8 dagen vóór de vergadering in een der te Venlo verschijnende bladen. Alle vergaderingen moeten worden belegd binnnen de gemeente Venlo. In de vergadering mogen geen andere onderwerpen behandeld worden dan de uitgeschrevene, tenzij met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Tot derzelver geldigheid wordt, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, vereischt, zoo niet anders bij deze statuten is bepaald:

a. bij verlenging of ontbinding der vennootschap of wijziging der statuten en in geval van ontslag van een der bestuursleden volgens art. 5, 3/4 der uitgebrachte stemmen;

b. in alle andere gevallen de helft plus 1.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Geldt de stemming personen dan beslist het lot.

Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht.

Stemming van personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Ingeval sub *a* moet 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Is dit niet het geval dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering opgeroepen en wordt een besluit genomen zonder aanzien van het vertegenwoordigde kapitaal.

Stemmen.

Art. 8. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Om op de vergaderingen stemgerechtigd te zijn moeten de aandeelen minstens 2 dagen te voren tegen reçu gedeponeerd worden ten kantore van de maatschappij. Geen bestuurder mag als gemachtigde bij de stemming optreden.

Winst en winstverdeeling.

Art. 9. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld:

a. 10 percent aan het reservefonds;

b. aandeelhouders tot hoogstens 4 percent van het gestorte kapitaal;

c. van hetgeen alsdan overschiet 50 percent aan aandeelhouders en 50 percent aan het reservefonds.

Het dividend is betaalbaar uiterlijk 14 dagen na vaststelling. Dividenden die een jaar na den dag van vaststelling niet zijn opgeëischt vervallen ten bate der reserve.

Reserve.

Art. 10. Er wordt een reservefonds opgericht. De reserve is bestemd tot dekking van gebleken verliezen. Zij kan op voorstel van het bestuur bij besluit der algemeene vergadering als bedrijfskapitaal gebezigd of geheel of ten deele in solide fondsen belegd worden.

Zoodra het reservefonds een bedrag van f 5000 bereikt heeft, wordt daarin niets meer gestort en komen de in het vorig artikel vermelde 10 en 50 percent ten bate der aandeelhouders.

Aanzuivering winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Als in eenig boekjaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, dat niet ten volle uit de reserve kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening met het meerdere belast.

In de volgende jaren zal niet gerekend worden eenige winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 12. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering met 3/4 der uitgebrachte stemmen anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijft de vennootschap als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

Waarvan akte verleden te Venlo, ten dage aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerhardus Petrus Antonius Lambertus te Leuken, candidaat-notaris, en Hendrik Joseph Hubert Roebroek, rentenier, beiden te Venlo wonende, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. M. van Gasselt, Ad. Goossens, Chr. Haffmans, A. Ploem, Ad. Steegh, Paul Thywissen, C. L. A. van der Weyden; G. te Leuken, Roebroek, J. Müller, notaris.

Geregistreerd te Venlo 24 Februari 1910, deel 65, folio 61 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het concertgebouw te Venlo, te vestigen te Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Maart 1910, n°. 57.

N°. 216.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Onderling Bezit'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:
Karel Meijer de Jong, accountant, en
Henri Louis Morra, candidaat-notaris,
beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 19, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Maatschappij ,,Onderling Bezit''.

Art. 2. De naamlooze vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en wordt aangegaan voor ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigende op 31 Dec. 1959.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het

verkrijgen, exploiteeren en vervreemden van onroerende en roerende goederen voor eigen en anderer rekening.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar; het eerste boekjaar loopt van heden tot op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan voorloopig 160 aandeelen, ieder groot f 1000, onuitgegeven blijven. De aandeelen en de winstbewijzen zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur, en (indien deze door de algemeene vergadering van aandeelhouders is benoemd) mede door een commissaris. Elk aandeel, zoomede elk winstbewijs, is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen, worden volgestort en luiden aan toonder. Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend. Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven, na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend, of dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos. De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Door de comparanten wordt te zamen in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 40 aandeelen van f 1000 elk. De nog niet geplaatste aandeelen moeten, mits niet beneden pari, zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Art. 12. Bovendien worden uitgegeven 200 winstbewijzen, aan welker bezit geene verplichtingen verbonden zijn en ook geen ander recht, dan om elk $^{1}/_{100}$ te ontvangen van de bij art. 28 aan deze winstbewijzen toegewezen eventueele winst.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende of roerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Verbintenissen die een bedrag van f 10 000 te boven gaan, hebben de goedkeuring noodig van één commissaris, indien deze er is. Indien er geen commissaris is, dan is voor de verbintenissen die f 10 000 te boven gaan, de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd al of niet één of meer commissarissen te benoemen tot het uitoefenen van toezicht op het beheer van den directeur.

Art. 14. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen vóórdat door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal zal de benoeming van een directeur geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder eenige voorafgaande formaliteit, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering. In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Juni plaats, voor het eerst in Juni 1911.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur, de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 18. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 19. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst den voorzitter aan.

Art. 20. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging of in den oproe-

pingsbrief te vermelden. Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Een besluit tot verandering van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding, kan niet op die wijze worden genomen.

Art. 21. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 22. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 23. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en, zoo mogelijk, door een door hen aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 24. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van een dividend.

Art. 25. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen, zoo die er zijn, tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 26. De directeur geeft aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 27. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en hij maakt vóór 1 Mei de balans en verlies-en-winstrekening op, die door hem in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt

overgelegd. De goedkeuring daarvan strekt den directeur en aan commissarissen, zoo dezen er zijn, tot volledige décharge.

Art. 28. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winstrekening blijkt wordt, na aftrek van alle onkosten en door den directeur, zoomede in overeenstemming met den raad van commissarissen (indien deze er is), noodig geoordeelde afschrijvingen, eerst 4½ % over het gestorte aandeelenkapitaal uitgekeerd. De rest wordt verdeeld onder de in art. 12 bedoelde winstbewijzen.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar te 's Gravenhage, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben. Zij kunnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 30. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 32. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

6

Art. 33. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 28 omtrent winstverdeeling.

Art. 34. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 30 voorgeschrevene omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 35. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 36. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage heden 22 Februari 1910, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes Steenhouwer, notarisklerk, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Karel M. de Jong, H. L. Morra; J. J. Steenhouwer, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Februari 1910, deel 312, folio 130 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 520;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Onderling Bezit'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Maart 1910, n°. 57.

N°. 217.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Velverafabriek, te 's Gravenhage.

Heden, 15 Februari 1910, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Jacob Cohen, zich noemende en schrijvende Cohen Barnstijn;
2. de heer Lodewijk Cohen, zich noemende en schrijvende Cohen Barnstijn;
3. de heer Alfred Hedeman;

allen fabrikanten en kooplieden, wonende te 's Gravenhage en aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58 en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht te weten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij Velverafabriek en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel het fabriceeren van en het drijven van den handel in gedrukte en bewerkte manufacturen, alles in den ruimsten zin opgevat en zulks ter voortzetting en uitbreiding van de zaken tot dusverre door de comparanten sub 1 en 2 genoemd te 's Gravenhage onder de firma Velverafabriek Barnstijn en C°. gedreven.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte, behoudens het bepaalde in de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt, behoudens bij de wet of bij deze statuten voorziene gevallen van ontbinding, den laatsten December 1940.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 100 000, en verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, bestaande uit 2 serieën, gemerkt A en B, ten bedrage van f 24 000 voor serie A en f 76 000 voor serie B.

De aandeelen serie A zijn zij het passeeren dezer akte geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen serie A luiden op naam, de aandeelen serie B aan toonder.

Zij zijn genummerd.

Serie A van nummer 1 tot en met nummer 24.

Serie B van nummer 25 tot en met 100, en door den directeur en den president-commissaris geteekend.

De overdracht der aandeelen serie A kan slechts met toestemming van het bestuur geschieden.

Overdracht van die aandeelen geschiedt door eene verklaring in een daartoe bestemd register ingeschreven en onderteekend door of vanwege den vennoot en den verkrijger.

De overdracht wordt mede op de aandeelen aangeteekend, welke aanteekening door den directeur en den president-commissaris moet worden geteekend.

Bij elk aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, wanneer de vermissing ten genoegen van het bestuur blijkt, door nieuwe worden vervangen, hetzelfde serie en nummer dragend als het vermiste.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen, zal door het bestuur aankondiging worden gedaan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te 's Gravenhage uitgegeven wordend dagblad, onder opgave tevens der serieën en nummers van die duplicaat-aandeelen, zullende de vennootschap na verloop van 3 maanden na gemelde openbare aankondiging, die tweemaal, telkens met eene tusschenruimte van ééne maand, moet ge-

schieden, ontheven zijn val alle verplichtingen ten opzichte van de vermiste aandeelen.

Alle onkosten aan die vervanging verbonden, komen ten laste van den aandeelhouder, wiens aandeel vermist is.

Art. 7. De nog niet geplaatste aandeelen moeten steeds onmiddellijk bij de uitgifte worden volgestort, doch mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Zij worden uitgegeven, zoodra het bestuur dit wenschelijk en noodig acht.

In ieder geval zal het maatschappelijk kapitaal geheel zijn geplaatst en volgestort binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal worden opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, die houders moeten zijn elk van minstens 8 aandeelen serie A. Een der commissarissen treedt als president-commissaris op.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen deze statuten, bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren; hij bewaart het archief en beheert de fondsen der vennootschap.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor den door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, mits met opgave van redenen.

Bij ontstentenis of schorsing van den directeur, wordt deze door den president-commissaris tijdelijk vervangen.

De directeur behoeft de machtiging van beide commissarissen voor:

a. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende;

b. het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. het ter leen opnemen, het uitleenen en beleggen van gelden en het verleenen van borgtochten;

d. het aanschaffen van machinerieën en het stichten van gebouwen.

Voor opname van tijdelijke kredieten, indien die de som van f 1000 mochten te boven gaan, voor het doen van inkoopen van materialen, gelijke som in eens te boven gaande en in het algemeen tot het aangaan van alle rechtshandelingen, waardoor de vennootschap voor meer dan f 1000 zou verbonden

worden, is steeds de medewerking noodig van den president-commissaris, die ten blijke daarvan de betreffende akten en stukken mede zal onderteekenen.

Zonder deze handteekening is de vennootschap niet verbonden tegenover derden.

Art. 10. De directeur en de commissarissen mogen, zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, geen werkzaam aandeel nemen in eenige andere onderneming van handel of nijverheid.

Art. 11. De salarissen van den directeur en van de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het bestuur vergadert ten minste eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen het noodig acht.

Tot het nemen van voor de vennootschap bindende geldige besluiten, wordt de aanwezigheid en medewerking geëischt van den president-commissaris en den directeur.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Stemmen in blanco worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Is bij stemming over eenig voorstel niet de meerderheid der stemmen verkregen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. De commissarissen hebben te allen tijde het recht inzage der boeken en overlegging der daarbij behoorende bescheiden te vorderen.

Zij hebben tevens het recht den directeur te schorsen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die in ieder geval binnen eene maand daarna gehouden zal moeten worden en waarin beslist zal moeten worden of de schorsing opgeheven dan wel door ontslag gevolgd zal worden.

Boeken en balans.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het bij het passeeren van deze akte ingaande boekjaar zal loopen tot 31 December 1910.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die binnen 3 maanden daarna aan het college van commissarissen moeten worden overgelegd. De commissarissen brengen daarover rapport uit en stellen, indien hun dit gewenscht voorkomt, vervolgens de stukken in handen van een door hen aan te wijzen accountant, die daarover afzonderlijk rapport uitbrengt.

Daarna worden deze stukken, met de bijbehoorende rapporten, alvorens in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Goedkeuring van de balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot volledige décharge.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Telken jare, vóór of uiterlijk op 31 Maart, voor het eerst in 1911, worden alle aandeelhouders door het bestuur voor de gewone algemeene vergadering opgeroepen, door middel van eene advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend veel gelezen dagblad, ten minste 14 dagen van te voren.

Art. 16. Het bestuur kan daarenboven de aandeelhouders op gelijke wijze in buitengewone vergadering bijeenroepen, zoo dikwijls het dat geraden voorkomt.

Op schriftelijk verlangen van aandeelhouders, minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, moet eveneens eene buitengewone algemeene vergadering worden bijeengeroepen.

Indien binnen eene maand aan dat verlangen geen gevolg is gegeven, zijn die aandeelhouders zelven tot de bijeenroeping dier vergadering bevoegd.

Art. 17. De president-commissaris leidt de algemeene vergadering, waarvan notulen worden gehouden, die door hem zoowel als door den directeur worden geteekend en door de eerstvolgende algemeene vergadering worden gearresteerd.

Art. 18. Op de algemeene vergaderingen kunnen geen bindende besluiten worden genomen omtrent onderwerpen, die niet te voren voor de aandeelhouders hebben ter visie gelegen, van welke ter-visie-legging bij de oproeping moet worden melding gemaakt.

Art. 19. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden de besluiten genomen bij 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen, voor zooverre bij deze statuten niet anders is bepaald.

Tot het nemen van voor de vennootschap bindende en tegenover alle aandeelhouders geldige besluiten wordt de aanwezigheid geëischt van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Indien op zoodanige vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt eene

nieuwe vergadering bijeengeroepen, die met 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht of 3/4 van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Stemmen in blanco worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Is bij stemming over eenig voorstel niet de vereischte meerderheid verkregen, dan wordt eene nieuwe stemming gehouden; is alsdan nog niet de vereischte meerderheid verkregen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 20. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen en stem uit te brengen, mits wat de aandeelen serie B betreft, 3 volle dagen te voren zijne aandeelen deponeerende bij het bestuur, waarvoor depotbewijs zal worden afgegeven.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten. De directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich, noch als gemachtigde van anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Winstverdeeling, reservefonds.

Art. 22. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening, na aftrek van alle onkosten, van salarissen, reiskosten en zoo voort.

Van de zuivere winst wordt vooraf aan de aandeelhouders een dividend van 5 % uitgekeerd.

Het overschietend wordt op de volgende wijze verdeeld, te weten:

30 % aan het bestuur;
10 % aan het r%eservefonds, en
60 % aan de aandeelhouders.

Art. 23. Het reservefonds dient tot dekking van eventueel in eenig jaar te lijden verlies. Zoodra het een bedrag van f 3000 zal hebben bereikt, zal daarop niet meer worden bijgeschreven en het daardoor vrijkomende aandeel in de winst aan de aandeelhouders komen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht extra reserves te vormen.

Wanneer het reservefonds is aangesproken, zal het steeds opnieuw tot voormeld maximum worden aangevuld.

De renten zullen jaarlijks bij het fonds moeten worden gevoegd, ook al mocht het maximum reeds bereikt zijn.

Het reservefonds zal afzonderlijk moeten worden beheerd en belegd. De belegging daarvan mag niet geschieden in waarden der vennootschap.

Art. 24. Indien in eenig jaar verlies is geleden moet dit uit de winsten van volgende jaren worden gedekt, vóór eenige uitkeering mag geschieden.

Art. 25. De uitkeeringen zijn, 14 dagen na de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening, ter beschikking van de rechthebbenden.

Tijd en plaats van uitbetaling der uitkeering wordt door het bestuur vastgesteld.

Voor zoover daarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar werden, zijn zij ten bate der vennootschap vervallen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 27. De verdeeling der saldo's in de liquidatie geschiedt, nadat de aandeelhouders 100 % hebben ontvangen, aldus:

50 % aan de aandeelhouders; en
50 % aan het bestuur.

Art. 28. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te 's Gravenhage.

Slotbepalingen.

Art. 29. Als volledige storting op 16 aandeelen serie A, waarvoor door de heeren Jacob Cohen en Lodewijk Cohen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht vrij van alle verbanden en handelsverbintenissen:

a. de door hen tot dusver onder de firma Velverafabriek Barnstijen en C°. te 's Gravenhage gedreven zaken, zijnde het fabriceeren en verkoopen van velvera-artikelen, namelijk stoffen bewerkt met zijde of op andere wijze bewerkt, met alle connectiën en handelsrelatiën, welke zij of bedoelde firma mochten hebben, wegens de door hen gedreven zaken, benevens alle pretentiën van hen en evengenoemde firma, een en ander naar de balans van 31 December 1909, geregistreerd blijkens relaas luidende: N°. 1787. Geregistreerd

te 's Gravenhage 14 Februari 1910, deel 122, folio 156 r°., vak 1; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht een gulden twintig cent (f 1,20). De ontvanger der registratie voor de burgerlijke akten (geteekend:) Beijerinck.; voorts met alle rechten, welke voor de inbrengers voortvloeien uit eene overeenkomst van verhuur en huur, betreffende het perceel Nieuwe Molstraat 15 te 's Gravenhage, aangegaan met de Israëlietische gemeente te 's Gravenhage;

b. alle voorraad grondstoffen, afgewerkte goederen, enz., benevens alle etiketten, banden, papieren, verdere verpakking en ingrediënten, stempels, machinerieën en kantoormeubelen, welke, volgens gemelde balans op 31 December 1909, het eigendom der inbrengers of van hunne firma waren.

Art. 30. In afwijking van het bepaalde in art. 9 wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer Jacob Cohen Barnstijn;
tot president-commissaris de heer Alfred Hedeman;
tot commissaris de heer Lodewijk Cohen Barnstijn;
allen voornoemd.

Art. 31. In afwijking van het bepaalde in deze statuten, wat de oproeping betreft, zal onmiddellijk na het passeeren dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die bindende besluiten zal kunnen nemen en bevoegd zal zijn tot het doen van alle benoemingen en het bepalen der salarissen.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Wienandes Joseph Spieksma, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke te mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Cohen Barnstijn, L. Cohen Barnstijn, A. Hedeman; N. S. Arriëns, W. J. Spieksma, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Februari 1910, deel 312, folio 119 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Velverafabriek, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Maart 1910, n°. 57.

N°. 218.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot uitoefening van het Loodgieters- en Gasfittersbedrijf, en den aanleg van Privaatleidingen voorheen C. Reith en Zonen.

Heden, 20 Februari 1910, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jacob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Cornelis Reith, loodgieter, wonende te Amsterdam, aan den Haarlemmerweg n°. 43;

de heer Thodorus Marie Christiaan Ophoff, loodgieter, wonende te Amsterdam, aan de Jacob van Lennepstraat 6;

de heer Cornelis Hendrik Reith, loodgieter, wonende te Amsterdam, aan de Marnixstraat n°. 76;

de heer Hermanus Wilhelmus Leonardus Ophoff, loodgieter, wonende te Nijmegen, aan de Ziekenstraat n°. 159;

de heer Reinardus Marie Bonaventure Moorthaemer, loodgieter, wonende te Amsterdam, aan de Egelantiersgracht n°. 189.

De comparanten verklaarden met elkander te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende

Bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot uitoefening van het Loodgieters- en Gasfittersbedrijf, en den aanleg van Privaatleidingen voorheen C. Reith en Zonen.

Zij is gevestigd te Amsterdam, heeft een bijkantoor of

filiale te Nijmegen, en voorts op zoodanige andere plaatsen in Nederland gelegen, als nader zal worden vastgesteld.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in:
1°. den handel in alle artikelen, die in het loodgieters- en gasfittersbedrijf, en bij den aanleg van privaatleidingen gebruikt worden, ijzeren buizen voor leidingen en compositiebuizen;
2°. het uitvoeren, aannemen en doen uitvoeren van waterleiding- en soortgelijke werken,
en 3°. het uitoefenen van het bedrijf van gasfitter. loodgieter en zinkwerker, alles in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt behoudens het bepaalde bij art 51 van het Wetboek van Koophandel eenen aanvang op den dag waarop deze akte wordt verleden, en eindigt 31 December 1959.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art 13 bepaalde of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden gevorderd.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 100.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven, deze worden door den directeur en 2 der commissarissen van de vennootschap onderteekend, en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. De aandeelen staan op naam.

Ten kantore van de vennootschap wordt een register gehouden, waarin de namen der aandeelhouders en de nummers der aandeelen worden vermeld.

De aandeelhouders moeten bij verkrijging hunner aandeelen, een binnen Nederland gelegen domicilie kiezen, dat in het aandeelenregister wordt aangeteekend, en als domicilie blijft gelden, totdat een ander domicilie binnen Nederland gelegen, aan den directeur of onderdirecteur schriftelijk is medegedeeld.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in het aandeelenregister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Eigendomsovergang van aandeelen, zoowel onder de levenden als ter zake des doods, is ten aanzien van de vennootschap niet geldig dan door overschrijving in het aandeelenregister.

Van elken overgang geschiedt aanteekening op het betrokken aandeel, welke aanteekening door den directeur wordt onderteekend.

De overschrijving van aandeelen aan anderen dan aandeelhouders, heeft niet plaats dan na eene door de algemeene vergadering te verleenen goedkeuring.

Deze goedkeuring zal geweigerd worden wanneer, naar het oordeel der aandeelhouders ter algemeene vergadering waarin het verzoek tot overschrijving wordt behandeld, van den persoon op wiens naam de overschrijving verlangd wordt, geene medewerking in den geest der vennootschap kan verwacht worden.

Door het aanvragen van bedoelde goedkeuring en overschrijving wordt de betrokken aandeelhouder geacht bereid te zijn, om het aandeel of de aandeelen waarvan de overschrijving door hem verzocht wordt, in geval de goedkeuring geweigerd wordt, te willen overdragen aan een of meer andere aandeelhouders, tegen den prijs welke zal worden bepaald in onderling overleg tusschen den aandeelhouder of diens rechthebbende en den toekomstigen eigenaar, of, zoo geen overeenstemming wordt verkregen, door 3 personen, waarvan door beide partijen één en de derde door de aldus aangewezenen zal worden benoemd, of die door den rechter zullen worden benoemd, wanneer eenige partij in gebreke blijft met de aanwijzing van den door haar te benoemen schatter, binnen 8 dagen nadat daartoe werd gesommeerd.

Wanneer, zoo de goedkeuring tot overschrijving geweigerd wordt, binnen 3 maanden na den dag waarop het verzoek tot goedkeuring en overschrijving bij het bestuur is ingekomen, door hetzelve aan den betrokken aandeelhouder of rechthebbende niet een of meer aandeelhouders worden opgegeven, die bereid zijn de aandeelen, waarvan de overschrijving gevraagd wordt, tegen den op bovenstaande wijze te bepalen prijs over te nemen, is de aandeelhouder of recht-

hebbende gedurende 3 maanden daarna bevoegd zijn aandeel of zijne aandeelen over te dragen aan eenen niet-aandeelhouder, en is de directeur alsdan verplicht daartoe de van hem volgens de statuten gevorderde medewerking te verleenen.

Wanneer meerdere aandeelhouders op de overname van het aandeel of de aandeelen reflecteeren, beslist het lot zoo geen overeenstemming wordt verkregen.

De overschrijving van aandeelen heeft niet plaats gedurende 8 dagen aan eene algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande.

Art. 7. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven, indien na 3 maal herhaalde aankondigingen, met tusschentijden, telkens van ten minste 2 maanden, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een onderdirecteur onder toezicht van ten minste 2 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd en door de algemeene vergadering te allen tijde kunnen worden ontslagen.

De directeur, de onderdirecteur en de commissarissen genieten een salaris dat elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld voor het dan loopend jaar.

De directeur en de onderdirecteur moeten ieder houder zijn van 4 aandeelen, de commissarissen ieder houder van 1 aandeel, welke aandeelen gedurende de waarneming hunner functiën verbonden blijven ten behoeve van de vennootschap tot zekerheid van richtig beheer en schadevergoeding wegens niet behoorlijk toezicht.

Art. 9. Aan den directeur en den onderdirecteur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak en de vertegenwoordiging der vennootschap in en buiten rechten.

De directeur en onderdirecteur zijn bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, alles voor zoover bij de voorlaatste alinea van dit artikel daaromtrent geen andere bepalingen zijn gemaakt.

Tot de functiën en bevoegdheden in deze aan directeur en onderdirecteur opgedragen, zijn zij, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van geldleeningen, wordt vereischt de toestemming en medewerking in persoon of bij gemachtigde van den directeur, den onderdirecteur en een commissaris, of van directeur of onderdirecteur en 2 commissarissen, terwijl voor het vestigen van nieuwe bijkantoren of filialen de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig is.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande worden, voor zoover uit voorgaande bepalingen niet de mede-onderteekening van meerdere personen voortvloeit, onderteekend door den directeur of den onderdirecteur.

Art. 10. Commissarissen hebben steeds toegang tot de localiteiten in gebruik bij de vennootschap, en het recht te allen tijde inzage te nemen, of namens hen te doen nemen, van de boeken, correspondentie en kas der vennootschap.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur, de onderdirecteur of 2 der commissarissen zulks noodig achten, dit in verband met een ingekomen verzoek tot goedkeuring van overgang en overschrijving van aandeelen wordt gevorderd, of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk kenbaar maken aan den directeur, den onderdirecteur of 2 der commissarissen, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2 In geval het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur, de onderdirecteur of blijven commissarissen in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige

vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, het salaris van directeur, onder-directeur en commissarissen over het alsdan loopende boekjaar wordt vastgesteld en de door den directeur over het alsdan afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, den onder-directeur of 2 commissarissen, door middel eener advertentie, te plaatsen in een der te Amsterdam en te Nijmegen verschijnende veelgelezen dagbladen.

§ 5. Bij het tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn van het geheele geplaatste kapitaal, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon ten opzichte van de oproeping, de dien betrekkelijk bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten, niet, of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel en elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen, overschillig of deze al of niet tot hetzelfde aandeel behooren, geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, niet de directeur, onder-directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, zij worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur, bij diens ontstentenis onder voorzitterschap van den onderdirecteur en ook deze niet ter vergadering aanwezig zijnde, onder voorzitterschap van een door de vergadering aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

§ 8. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een afzonderlijk register ingeschreven en geteekend worden door den voorzitter en eenen anderen persoon, aandeelhouder zijnde, behoudens deswege

gemaakte andere regeling, wanneer van het verhandelde notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 12. Behoudens het in art. 13 bepaalde worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Veranderingen in de akte van oprichting.

Art. 13. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Diezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar er vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur maakt telken jare vóór 15 Februari de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 11, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directeur, den onderdirecteur en de commissarissen, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 15. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst, wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Ontbinding.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is van het kapitaal dezer vennootschap geplaatst een bedrag van f 18 000.

Daarin wordt deelgenomen door:

den den heer Cornelis Reith, voornoemd, voor f 12 900;

de heeren Theodorus Marie Christiaan Ophoff en Cornelis Hendrik Reith, voornoemd, ieder voor f 2000;

den heer Hermanus Wilhelmus Leonardus Ophoff, voornoemd, voor f 600;

den heer Moorthaemer, voornoemd, voor f 500.

De volstorting dezer aandeelen kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte. Zij heeft plaats door betaling in contanten of door inbreng van zoodanige werktuigen, gereedschappen, machinerieën en voorraden, als in de uitoefening van het bedrijf gebruikt of verhandeld worden.

Wanneer de inbreng van zoodanige werktuigen, gereedschappen, machinerieën en voorraden plaats heeft, wordt de waarde waarvoor die zaken ter volstorting van aandeelen wordt aangenomen, door de vennooten in onderling overleg vastgesteld.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten vóór 1 Januari 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aanvragen van verlenging van dezen termijn zijn de directeur en de onderdirecteur, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zonder eenige nadere medewerking of machtiging van aandeelhouders, gerechtigd.

Met afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd:

tot directeur, de heer Cornelis Reith, voornoemd;

tot onderdirecteur, de heer Theodorus Marie Christiaan Ophoff, voornoemd;

tot commissarissen, de heeren Hermanus Wilhelmus Leonardus Ophoff, Cornelis Hendrik Reith en Moorthaemer, allen voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering heeft plaats in 1911; in deze vergadering wordt het salaris van den directeur, onderdirecteur en commissarissen, zoowel over het eerste boekjaar der vennootschap, als voor 1911 vastgesteld.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1910.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn evenals de getuigen mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam op den in den hoofde dezer vermelden datum, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen en Hendrik Willem Doornaar, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuutakte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Reith, Th. M. C. Ophoff, C. H. Reith, H. W. L. Ophoff, B. M. B. Moorthaemer; P. C. Carstensen, H. W. Doornaar, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Februari 1910, deel 249, folio 49 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot uitoefening van het Loodgieters- en Gasfittersbedrijf en den aanleg van Privaatleidingen, voorheen C. Reith en Zonen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 9 Maart 1910, n°. 57.

N°. 219.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tricotfabriek, voorheen W. J. Muller en C°., te Nijmegen.

Op 22 Februari 1910 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Joseph Bloemen, fabrikant;
2. Hermanus Hendrikus Gerardus Langemeijer, zonder beroep, beiden wonende te Nijmegen,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Tricotfabriek, voorheen W. J. Muller en C°., en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst, door het koopen, verwerken en verhandelen van wollen garens en aanverwante artikelen en der daaruit vervaardigde fabrikaten in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting met inacht-

neming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op 31 December 1939.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1938, kan, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 12 dezer statuten, tusschentijds worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam, ieder groot f 1000.

Van deze aandeelen zijn bij het passeeren dezer akte geplaatst en volgestort 25 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend, in tegenwoordigheid der directie.

Art. 6. Indien een der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den commissaris. Deze is verplicht binnen 8 dagen, nadat hij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan alle aandeelhouders schriftelijk mededeeling te doen.

De aandeelhouders zullen binnen 14 dagen, nadat die kennisgeving door hen is ontvangen, den commissaris doen weten of zij van het recht van overname wenschen gebruik te maken.

De toewijzing der aandeelen geschiedt tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste algemeene vergadering

van aandeelhouders als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Indien er meerdere liefhebbers zijn zal de algemeene vergadering beslissen, aan wien of aan wie de aandeelen worden toegewezen.

Indien geen der aandeelhouders van het recht tot overname of aankoop wil gebruik maken en de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk binnen 4 weken, nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammelingen hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden, als hiervoor is bepaald.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht en medebeheer van één commissaris.

De directeur en de commissaris worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de comparant Joseph Bloemen en tot commissaris de comparant Langemeijer.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den commissaris tijdelijk in diens vervanging voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin definitief in de vacature wordt voorzien.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij heeft de toestemming noodig van den commissaris voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, en voor het aanstellen en bezoldigen van personeel, voor het aanschaffen van meer materieel, voor wijziging in den vorm der exploitatie, voor het voeren van rechtsgedingen en het sluiten van dadingen, en voor het vaststellen van de wijze van belegging der beschikbare kasgelden.

Alle stukken, die eene verbintenis of eene kwijting der vennootschap bevatten, worden geteekend door den directeur.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis geschiedt de onderteekening door den commissaris, die ook bij aanwezigheid van den directeur voor de vennootschap kan teekenen.

Het is den directeur verboden deel te nemen in eenige andere zaak van gelijken of verwanten aard, of daarin op welke wijze ook geïnteresseerd te zijn.

Art. 9. De commissaris draagt zorg voor een goede boekhouding, en is gerechtigd daartoe een persoon aan te wijzen onder zijne aansprakelijkheid.

De commissaris is bevoegd den directeur bij een behoorlijk gemotiveerd besluit te schorsen, indien door hem wordt gehandeld in strijd met de statuten of met het belang der vennootschap.

In dit geval is de commissaris verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de redenen der schorsing mededeeling wordt gedaan, en zal worden beslist of de geschorste directeur al dan niet zal worden ontslagen.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden, nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Balans.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den commissaris eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en gesteld in handen van een accountant, die van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

De commissaris is verplicht iederen aandeelhouder, ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, toe te zenden een exemplaar van de opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en van het rapport van den accountant.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1911.

Bij de behandeling der balans en winst-en-verliesrekening zal de algemeene vergadering den koers vaststellen, waartegen eventueele overnamen van aandeelen in verband met art. 6 dezer statuten kan plaats hebben.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur en den commissaris voor hun beheer en toezicht gedurende het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Algemeene vergadering.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur en den commissaris in gemeen overleg vast te stellen en bijeengeroepen en geleid door den commissaris of bij diens ontstentenis door den directeur.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door eene circulaire aan de aandeelhouders te zenden.

De oproeping vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering.

De in de vergadering te behandelen punten worden in de oproeping omschreven.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

De directeur en de commissaris kunnen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Het bezit van 1, 2 of 3 aandeelen geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, terwijl het bezit van elke 3 aandeelen méér recht geeft op het uitbrengen van nog 1 stem, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, indien het personen betreft beslist het lot.

De notulen worden in duplo opgemaakt en na vaststelling door den commissaris en den directeur geteekend.

Art. 12. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of eventueel mocht worden verlengd, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door

de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Indien in 3 achtereenvolgende jaren geen dividend is uitgekeerd, kan met gewone meerderheid van stemmen tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan; worden besloten in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of gevolmachtigden der eigenaars van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Indien op zoodanige vergaderingen het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Winst.

Art. 13. Eventueele verliezen, voor zooverre zij niet kunnen gedekt worden uit het hieronder nader omschreven reservefonds, worden geplaatst in het debet van de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar en geen winst zal worden geschouwd te zijn gemaakt, zoolang dit saldo niet is vereffend.

Van de zuivere winst ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering over hun kapitaal van 5 procent.

Van het overschot zullen worden gestort: 10 procent in het reservefonds, 20 procent ten behoeve van den directeur en 10 procent ten behoeve van den commissaris als tantièmes. Na aftrek van deze uitkeeringen komt het overschot van de zuivere winst geheel ter beschikking van de aandeelhouders, naar verhouding van hunne aandeelen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering, waarin tot liquidatie wordt besloten, anders mocht beslissen.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in

tegenwoordigheid van de heeren Petrus Josephus Paulus van Mol en Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, beiden candidaat-notaris, wonende beiden te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) Bloemen, H. H. G. Langemeijer; ten Pol, notaris, P. v. Mol, A. J. C. v. d. Heyden.

Geregistreerd te Nijmegen 23 Februari 1910, deel 176, folio 55 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Tricotfabriek, voorheen W. J. Muller & Co., te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Maart 1910, n°. 57.

N°. 220.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Haarspinnerij en Weverij, te Winterswijk.

Op 24 Februari 1910 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Maurits van Zwanenberg, koopman, vroeger wonende te Oss, thans te Winterswijk,
2. Levie van Zwanenberg, koopman, wonende te Oss,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 14 Februari 1910 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Haarspinnerij en Weverij, en is gevestigd te Winterswijk.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het behalen van winst door het koopen en verkoopen, verwerken en verhandelen van alle haarsoorten en aanverwante artikelen, alsmede der daaruit vervaardigde fabrikaten in den meest uitgebreiden zin, benevens het deelnemen in combinaties, maatschappijen of syndicaten, welke een gelijk of gelijk-

soortig doel beoogen, zijnde deze vennootschap eene voortzetting van de zaken door de comparanten te zamen gedreven te Oss, in voormelde artikelen en fabrikaten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt op 31 December 1939.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1938 kan, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan — met inachtneming van het bepaalde bij art. 23 dezer statuten — tusschentijds worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

De aandeelen worden gesteld op naam.

In het kapitaal is deelgenomen door ieder der comparanten voor 12 aandeelen of f 6000, samen voor f 12 000.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Door de comparanten wordt als volledige storting op hunne aandeelen in de vennootschap ingebracht, de tusschen hen te Oss gedreven handelszaak als voormeld, thans in liquidatie, tot de activa van welke handelszaak geene onroerende goederen behooren.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger die in de boeken der vennootschap ingeschreven en op de aandeelbewijzen aangeteekend wordt, welke verklaring door of vanwege beiden geteekend wordt.

Indien een der aandeelhouders een of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij ver-

plicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den gedelegeerden commissaris. Deze is verplicht binnen 8 dagen, nadat hij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan alle aandeelhouders schriftelijk mededeeling te doen.

De aandeelhouders zullen binnen 14 dagen nadat die kennisgeving door hen is ontvangen, den gedelegeerden commissaris doen weten of zij van het recht van overname wenschen gebruik te maken, en zoo ja tegen welke koersen.

De toewijzing der aandeelen zal steeds moeten geschieden aan den meestbiedenden aandeelhouder; bij gelijke koersen geschiedt de verdeeling zooveel mogelijk pondspondsgewijze en, indien zulks niet mogelijk mocht zijn beslist de algemeene vergadering omtrent de toewijzing.

Indien geen der aandeelhouders van het recht tot overname of aankoop wil gebruik maken en de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk binnen 4 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zonder wettige afstammelingen, hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als hiervoor is bepaald.

Art. 6. Voor aandeelen of dividendbladen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende, door den gedelegeerden commissaris met een der directeuren duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van de vermissing te hunnen genoegen is gebleken.

Het staat hun echter vrij zoodanige maatregelen te nemen en zoodanigen waarborg te vorderen als zij in elk bijzonder geval zullen dienstig achten om de vennootschap voor eventueele schade te vrijwaren. Al de gemaakte kosten komen in ieder geval ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren en een gedelegeerden commissaris; zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben alle macht, die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel worden de directeuren en wordt

de gedelegeerde commissaris benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Maurits van Zwanenberg en Levie van Zwanenberg voornoemd, en tot gedelegeerde commissaris de heer Dirk Schaafsma te Oss.

Art. 8. Het dagelijksch bestuur der vennootschap berust in handen van één beheerend directeur, op wien de verantwoordelijkheid voor de leiding der zaken berust.

Voor de eerste maal wordt (in afwijking van het vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming) tot beheerend directeur benoemd de heer Maurits van Zwanenberg, voornoemd.

De handteekening van den beheerenden directeur is voor de vennootschap verbindend betrekkelijk alle handelingen welke hij, ingevolge opdracht van den gedelegeerden commissaris, bevoegd is te verrichten.

De beheerende directeur heeft zich bij de leiding der zaken te richten naar de aanwijzingen en instructies van den gedelegeerden commissaris. Hij heeft telkenmale de speciale goedkeuring van den gedelegeerden commissaris noodig:

a. voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerende en roerende goederen;

b. voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares;

c. voor het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap;

d. voor het voeren van processen, zoo eischend als verwerend en voor het sluiten van dadingen;

e. in het algemeen voor alles, wat niet behoort tot het dagelijksch beheer.

Art. 9. De directeuren kunnen te allen tijde door den gedelegeerden commissaris geschorst worden, indien zij gehandeld hebben in strijd met de statuten of met het belang der vennootschap.

In dit geval is de gedelegeerde commissaris verplicht ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ter beslissing of de geschorste zal ontslagen worden, nadat hem de gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden; in geval van ontslag verliest hij zijn salaris van den dag der schorsing af en kan hij geen aanspraak maken op eenig deel der winst over het jaar, waarin hij ontslagen is.

Art. 10. De directeuren moeten eigenaar zijn van een of meer aandeelen, die onvervreemdbaar zijn totdat hun volledige décharge is verleend. Van de onvervreemdbaarheid en de décharge geschiedt aanteekening op die aandeelen.

Deze aandeelen strekken der vennootschap tot waarborg voor de nakoming der verplichtingen door de directeuren.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan bovendien worden bepaald, dat die aandeelen gedurende hunne onvervreemdbaarheid moeten worden gedeponeerd ter plaatse door de algemeene vergadering aan te wijzen.

Art. 11. Bij ontslag of overlijden van den beheerenden directeur wordt zijne plaats tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering vervuld door een door den gedelegeerden commissaris aan te wijzen persoon.

Bij ontslag of overlijden van den beheerenden directeur moet binnen den tijd van 1 maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, om in de vacature te voorzien.

Art. 12. De benoeming van den gedelegeerden commissaris geschiedt telkens voor den tijd van 5 achtereenvolgende jaren, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering hem ten allen tijde te ontslaan.

Bij ontslag of overlijden van den gedelegeerden commissaris wordt deze tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door een der directeuren en wordt binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

De gedelegeerde commissaris behoort alle vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en is gehouden aandeelhouders alle inlichtingen te geven, die omtrent de zaken der vennootschap gevraagd worden.

Contrôle.

Art. 13. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen 1 of meer commissarissen benoemd worden om toezicht uit te oefenen op de handelingen van het bestuur.

Voor de contrôle der boekhouding en der balans kan door de algemeene vergadering een accountant worden benoemd, die uit kracht zijner benoeming het recht zal verkrijgen tot inzage der boeken, kas en alle administratieve bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den gedelegeerden commis-

saris, of bij diens ontstentenis door den beheerenden directeur.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, en voor het eerst in 1911, gehouden eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

a. door den gedelegeerden commissaris verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met prae-advies van den accountant, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in vacaturen;

d. een accountant aangesteld, indien de algemeene vergadering zulks wenschelijk acht;

e. behandeld hetgeen verder op de agenda voorkomt, met inachtneming van art. 17 dezer statuten.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de 2 directeuren of de gedelegeerde commissaris dit noodig achten, of zoo dikwijls dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen punten, wordt verlangd door aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens $\frac{1}{5}$ van het geplaatste aandeelenkapitaal.

In dit geval moet de vergadering worden gehouden binnen 4 weken nadat het verlangen daartoe aan den gedelegeerden commissaris is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 16. Alle oproepingen ter algemeene vergadering geschieden door middel van convocatiebiljetten, aan iederen aandeelhouder hoogstens 3 weken en minstens 8 dagen te voren te verzenden.

Art. 17. De agenda der werkzaamheden wordt met de convocaties aan de aandeelhouders toegezonden.

Gedurende 5 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht, punten ter behandeling schriftelijk aan den gedelegeerden commissaris in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen, die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebracht, tenzij de vergadering met algemeene stemmen verlof verleent.

Art. 18. Toegang tot de vergadering hebben alle aandeelhouders die als zoodanig in het aandeelenregister zijn ingeschreven.

Stemgerechtigd zijn alleen de aandeelhouders die hun naam op de presentielijst geteekend hebben.

Art. 19. Het bezit van 1 tot en met 4 aandeelen, geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, terwijl elke 4 aandeelen meer recht geven op het uitbrengen van 1 stem meer, echter met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het W. van K.

Art. 20. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeuren en de gedelegeerde commissaris benevens de eventueel volgens art. 13 te benoemen commissarissen, mogen bij de stemming niet als gevolmachtigde optreden.

Aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht niet bevoegd zijn tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne wettelijke vertegenwoordigers als: echtgenooten, voogden, curators en bewindvoerders. Rechtspersonen of vennootschappen van Koophandel worden vertegenwoordigd door slechts een bestuurder of vennoot.

Art. 21. Behalve in de gevallen voorzien bij art. 23 zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, bevoegd, besluiten te nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 22. Het stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk bij gesloten briefjes.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Bij staking van stemmen beslist het lot indien het een persoon betreft en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 23. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaat-

ste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt uiterlijk 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, die bevoegd is besluiten te nemen met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze wordt vereischt.

Art. 24. De oudste aanwezige aandeelhouder presideert de algemeene vergadering van aandeelhouders. De notulen worden gehouden door den gedelegeerden commissaris.

In elke vergadering wordt door den voorzitter een der aanwezige aandeelhouders benoemd om de opgemaakte notulen met den voorzitter en den gedelegeerden commissaris te teekenen.

De aldus opgemaakte notulen zijn volledig bewijs van hetgeen ter vergadering is behandeld en besloten.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening door den voorzitter voldoende.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks worden op 31 December de boeken afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den gedelegeerden commissaris opgemaakt. Buitendien zal hij zorg dragen, dat telken jare op 1 Juli eene halfjaarlijksche balans en winstrekening opgemaakt en ter kennis der aandeelhouders gebracht wordt.

Art. 26. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening zullen met het eventueel door den accountant uitgebrachte prae-advies, van af den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 14 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van directeuren en gedelegeerd commissaris over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen, wordt door haar een accountant benoemd,

ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2 maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 27. Van de zuivere winst wordt allereerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 % op hunne aandeelen.

De resteerende winst wordt als volgt verdeeld:

10 % aan den gedelegeerden commissaris;

5 % aan iederen commissaris, zoo die er zijn;

20 % aan de directeuren.

De rest aan aandeelhouders.

Art. 28. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie der zaken door den gedelegeerden commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie of persoon met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen van de liquidatierekening door de algemeene vergadering.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Petrus Josephus Paulus van Mol, candidaat-notaris, en Gerardus Antonius Lambertus van Gemert, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) M. v. Zwanenberg, Levie van Zwanenberg; ten Pol, notaris, P. J. P. v. Mol, G. A. L. van Gemert.

Geregistreerd te Nijmegen 25 Februari 1910, deel 176, folio 56 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Haarspinnerij en Weverij, te vestigen te Winterswijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 9 Maart 1910, nº. 57.

Nº. 221.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Stompwijksche Boter- en Kaashandel voorheen H. van Santen Jkzn., te Stompwijk.

Voor ons, Gerrit Daniël du Rieu, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats de gemeente Voorburg, zijn, in tegenwoordigheid van de na te noemen, ons notaris bekende getuigen, verschenen:

1. de heer Hendrik van Santen Jakobszoon, boterhandelaar te Stompwijk, ten deze handelende:

a. voor zich zelf;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van de heeren Jan Lagerberg Corneliszoon, boterhandelaar, te Leiden, en Franciscus Soonius, zonder beroep, te Veur;

2. de heer Johannes van der Zijden, boterhandelaar, te Stompwijk.

De comparanten zijn ons notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten de navolgende naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de hierna volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 nº. 52, welk ontwerp, met het voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: De Stompwijksche Boter- en Kaashandel voorheen H. van Santen Jkzn., en heeft haren zetel te Stompwijk.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het drijven van handel in alle zuivelproducten, veevoeder en aanverwante artikelen in den uitgebreidsten zin des woords, zoomede het waarnemen van agenturen, alles onder voorwaarde door het bestuur der vennootschap vast te stellen en te regelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, gerekend van den dag af waarop de akte van oprichting verleden zal zijn.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 3 serieën, elk van f 2000, bevattende 20 aandeelen van f 100, waarvan de eerste serie is geplaatst en volgestort bij het passeeren dezer akte.

De 2 andere serieën moeten geplaatst zijn binnen 9 jaar, te rekenen van de dagteekening der akte, tenzij Koninklijke bewilliging tot verlenging van dezen termijn wordt verkregen.

Bij de uitgifte dier serieën zullen de deelnemers in de eerste serie het recht van voorkeur hebben.

De prijs van uitgifte der aandeelen van de laatste 2 serieën mag niet beneden pari zijn.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en wel serie A van 1 tot 20, serie B van 21 tot 40 en serie C van 41 tot 60 en geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 6. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

De houders van aandeelen kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit minstens een directeur, met of zonder bijstand van commissarissen, die uit hun midden een voorzitter kiezen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling wat de benoeming van den directeur betreft, wordt bij deze akte benoemd tot directeur, de heer Hendrik van Santen Jakobszoon, koopman, te Stompwijk.

Art. 8. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel en elk der commissarissen eveneens van minstens 1 aandeel; welke gedurende de waarneming hunner respectieve betrekkingen onvervreemdbaar zijn en tot waarborg voor hun richtig beheer strekken.

Art. 9. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de jaarwedde van den directeur voor ieder jaar bepaald.

Art. 10. Tot het houden eener vergadering van commis-

sarissen wordt de tegenwoordigheid der meerderheid vereischt.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; indien deze staken wordt het voorstel als niet aangenomen beschouwd.

De directeur zal alle vergaderingen waarbij zijne tegenwoordigheid wordt verlangd, bijwonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 11. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen.

Art. 12. Telken jare treedt, volgens een daarvan op te maken rooster, 1/3 der commissarissen af. De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De mede-onderteekening van een der commissarissen is noodig:

a. voor het aangaan van handelingen een bedrag van f 500 te boven gaande;

b. voor het aangaan van borgtochten, acceptatiën, endossementen of het teekenen voor aval;

c. voor het verleenen van krediet aan één persoon boven een bedrag van f 200.

Hij heeft, onder toezicht van commissarissen, de dagelijksche leiding en administratie der zaken en maakt de jaarlijksche rekening en verantwoording (waaruit blijkt de winst die door de vennootschap behaald of het verlies dat door haar geleden is, in het afgeloopen jaar) en de jaarlijksche balans op. De rekening en verantwoording en balans worden in de tweede helft van de maand Maart van ieder jaar voor het eerst in 1911, aan commissarissen ingediend, die een en ander ten spoedigste voorstellen en onderwerpen aan de goedkeuring der vennooten in eene algemeene vergadering, telken jare te houden uiterlijk in de maand April of Mei.

Deze goedkeuring strekt tot décharge van het gehouden beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks vóór half Mei gehouden ter plaatse jaarlijks door de algemeene vergadering vast te stellen.

Uiterlijk 10 dagen vóór de vergadering wordt een exemplaar der balans zooals zij door commissarissen is vastgesteld, ter inzage voor de aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 15. De commissarissen kunnen ten allen tijde eene

buitengewone algemeene vergadering beleggen. Insgelijks zal eene buitengewone algemeene vergadering belegd worden, zoo dikwijls daartoe door aandeelhouders, die te zamen minstens $\frac{3}{4}$ van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigen, aanvrage bij den voorzitter van commissarissen wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders besist over alle onderwerpen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin volgens deze statuten eene grootere meerderheid wordt gevorderd.

Indien de stemmen staken, wordt, voor het geval het personen geldt, door het lot beslist en — in elk ander geval — het voorstel beschouwd als te zijn verworpen.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen of doen uitbrengen. Ieder aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering door een ander aandeelhouder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen; behoudens de inachtneming van de bepaling van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 18. De commissarissen stellen in overleg met den directeur de punten ter behandeling voor iedere algemeene vergadering vast en deelen die mede bij de oproeping in één der Leidsche bladen minstens 6 dagen vóór de vergadering.

Alleen over die punten, welke vooraf medegedeeld zijn, kan eene beslissing genomen worden.

Art. 19. D voorzitter van commissarissen is voorzitter der algemeene vergadering.

Art. 20. Uit hetgeen blijkens de goedgekeurde balans als behaalde winst over een afgeloopen jaar beschouwd wordt, ontvangen de aandeelhouders 5 % over het bedrag hunner aandeelen.

Over het overblijvende wordt jaarlijks door de algemeene vergadering beschikt.

Art. 21. Verandering of wijzigingen in deze akte zullen behoudens Koninklijke bewilliging kunnen worden aangebracht, ten gevolge van een besluit van eene opzettelijk daartoe belegde buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Voor vaststelling eener dusdanige verandering of wijziging wordt vereischt de meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het genoemde gedeelte van het kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene

nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Art. 22. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze, tenzij dienaangaande door de vergadering van aandeelhouders anders beslist mocht worden, door den directeur.

De aandeelhouders bepalen het bedrag der belooning voor de liquidatie.

De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering strekt tot volkomen décharge.

Waarvan akte, opgemaakt in minute, is verleden te Voorburg, ten kantore van ons notaris, heden, 18 Februari 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Sluis, candidaat-notaris, en Hermanus van Everdingen, taxateur, beiden te Voorburg, als getuigen.

De comparanten, wij notaris en de getuigen, hebben deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. v. Santen Jkz., J. v. d. Zijden; G. D. du Rieu, notaris, G. Sluis, H. v. Everdingen.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Februari 1910, deel 312, folio 126 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Stompwijksche Boter- en Kaashandel voorheen H. van Santen Jkzn., te vestigen te Stompwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Maart 1910, n°. 60.

N°. 222.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland Amerika Export Maatschappij (Holland American Export Company), te Rotterdam.

Op 8 Februari 1910 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Lambertus Vincentius van Rossem Gz., koopman, wonende te Rotterdam,

en II. de heer Gerhard Rösingh, koopman, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Holland Amerika Export Maatschappij (Holland American Export Company), en is gevestigd te Rotterdam, met een of meer filialen in Amerika, zooals de directie met onderling goedvinden zal bepalen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de import- en exporthandel tusschen Europeesche, Noord-Amerikaansche en havens van de West-Indische eilanden, alsmede het drijven van commissie- en agentuurzaken.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaar, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvang nemende op den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en eindigende 31 December 1934, behoudens verlenging of

verkorting van dezen termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Lambertus Vincentius van Rossem Gz., voornoemd, voor 24 aandeelen; en

den heer Gerhard Rösingh, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen 25 aandeelen.

De aandeelen worden in contanten volgestort.

De in Nederland gevestigde directeur is bevoegd meerdere aandeelen, mits niet beneden pari, uit te geven.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den datum der Koninklijke bewilliging op deze akte, behoudens verlenging van dezen termijn met Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt, waartoe de aanvraag kan geschieden door 1 lid der directie zonder nadere machtiging.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk ten kantore der vennootschap in Nederland voor alle aandeelhouders ter inzage ligt.

De vennootschap erkent slechts 1 aandeelhouder voor ieder aandeel. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na het overlijden iemand aan te wijzen op wien het aandeel moet worden overgeschreven op de wijze als in het volgend lid is bepaald.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register en door of vanwege beide partijen geteekend.

Directie.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Een der directeuren zal kantoor houden in Nederland, de

andere in Amerika, ter plaatse door de directie met onderling goedvinden te bepalen.

Met afwijking van het bepaalde in het eerste lid voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur in Nederland de heer Lambertus Vincentius van Rossem Gz., voornoemd,

en tot directeur in Amerika de heer John Frederich Schumacher te Jacksonville.

In geval van meeningsgeschil over de behandeling van zaken tusschen beide directeuren zal het oordeel van den directeur van Rossem moeten worden gevolgd, aan wien de hoofdleiding is toevertrouwd.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen tegenover derden zoo te zamen als elk afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechten en zijn, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, zoo te zamen als ieder afzonderlijk bevoegd tot alle handelingen, het doel der vennootschap betreffende, welke verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap ten gevolge hebben.

De schriftelijke goedkeuring of medewerking van beide directeuren is noodig voor:

a. aankoop of verkrijging op andere wijze, vervreemding of bezwaring van onroerend goed;

b. het voeren van rechtsgedingen, behalve die, welke zullen moeten gevoerd worden tot inning van boekschulden. Voor conservatoire maatregelen is de goedkeuring of medewerking van beide directeuren niet vereischt.

c. het aangaan van borgtochten en dadingen;

d. het vestigen van filialen en het aanstellen van beheerders dier filialen, alsmede het regelen van hunne instructie en bezoldiging.

Art. 8. Ieder der directeuren zal eene nauwkeurige administratie houden van de door hem geleid wordende zaken en zal verplicht zijn zijn mede-directeur alle gevraagde inlichtingen omtrent die zaken te verstrekken, alsmede inzage van alle boeken, bescheiden en kas.

Een directeur is bevoegd het onderzoek van de boeken der vennootschap aan een door hem aangewezen deskundige op te dragen. Aan dezen deskundige zal alsdan toegang tot de kantoren en inzage van boeken en verdere bestcheiden, alsmede van de kas moeten worden verleend, terwijl hem voorts alle gewenschte inlichtingen door den betrokken directeur moeten worden verstrekt.

Op verzoek en op door hen onderling overeen te komen

tijdstippen zullen zij elkander volledig verslag van hunne werkzaamheden moeten doen toekomen en specifieke opgaven moeten verstrekken van gedane in- en verkoopen, betaalde kosten en lasten, van winsten en verliezen en hetgeen verder van belang kan geacht worden. Zij zullen elkander desverlangd van hunne boeken en van alle justificatoire bescheiden duplicaten of door hen voor kopie conform geteekende afschriften moeten doen toekomen.

De directie bepaalt met onderling goedvinden welk personeel buiten Nederland zal worden aangesteld en stelt de bezoldiging en voorwaarden van aanstelling daarvan vast.

Ieder der directeuren heeft, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om een of meer personen procuratie te verleenen ten einde hem in geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid in zijne functie te vertegenwoordigen en voor de vennootschap te teekenen.

In geval van overlijden, ontslag of andere ontstentenis van een directeur voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk in de vacature.

De andere directeur heeft de bevoegdheid tijdelijk totdat in de vacature is voorzien, al zoodanige maatregelen te nemen als voor een goeden gang van zaken noodig zullen zijn.

Art. 9. Het vast salaris van ieder der directeuren bedraagt f 312,50 per maand.

Al hetgeen de bij deze statuten benoemde directeur, de heer Schumacher, aan salaris en tantième in de winst méér ontvangt dan f 6000 per jaar, zal hij verplicht zijn te besteden tot aankoop van aandeelen in deze vennootschap, waartoe deze hem a pari zullen moeten worden uitgegeven, zoolang dit mogelijk is. Zoodra en zoolang hij de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap in aandeelen bezit, houdt deze verplichting op.

De aandeelen welke ten name van een directeur in het register zijn ingeschreven, strekken tot zekerheid ten behoeve der vennootschap van diens eventueele verplichtingen tegenover de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse van den zetel der vennootschap.

De oproeping geschiedt door den directeur in Nederland bij brieven aan aandeelhouders, met opgave van plaats, dag en uur der vergadering en van de punten van behandeling.

Zij heeft plaats minstens 14 dagen te voren, welke termijn evenwel ter beoordeeling van den directeur voornoemd tot uiterlijk 6 dagen kan worden verminderd.

Algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls een der directeuren of een of meer aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen.

Is binnen 4 weken nadat een verzoek van aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, tot bijeenroeping eener algemeene vergadering is gedaan, geene vergadering gehouden, dan is de verzoeker of zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering bijeen te roepen, zooveel mogelijk met inachtneming van de voorschriften daaromtrent bij deze statuten vastgesteld.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich daartegen verzet, kan zonder oproeping of inachtneming van andere formaliteiten eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin alle onderwerpen kunnen worden behandeld en beslist.

Art. 11. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering gehouden, waarin balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling zal worden aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor haar gevoerd beheer in het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 12. De directeur in Nederland is voorzitter der algemeene vergaderingen en bij zijne afwezigheid degene dien de vergadering daartoe zal aanwijzen.

Alle wettig genomen besluiten eener algemeene vergadering zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders. Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 13. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Een eigenaar van:

1 tot en met 4 aandeelen heeft recht op 1 stem;

5 tot en met 8 aandeelen heeft recht op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen heeft recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen heeft recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen heeft recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen heeft recht op 6 stemmen.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich krachtens schriftelijke volmacht ook door een niet-aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

De directie kan niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 14. Besluiten tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap, tot liquidatie of ontbinding der vennootschap, wijziging in de grootte van het maatschappelijk kapitaal en tot het brengen van andere wijzigingen in de statuten kunnen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts worden genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Met ultimo December van ieder jaar, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door beide directeuren geteekend aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

Art. 16. Het saldo-winst, hetwelk de door de algemeene vergadering vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aanwijst, wordt verdeeld als volgt:

In de eerste plaats wordt aan aandeelhouders tot een bedrag van 5 % op hunne aandeelen uitgekeerd.

Van het overblijvende wordt 20 % afgezonderd tot het vormen eene reserve, terwijl de resteerende 80 % geheel aan de directie ten goede komt, onder hen gelijkelijk te verdeelen.

Zoodra en zoolang de reserve haar vastgesteld maximum heeft bereikt, vervalt de bijdrage uit de winst en komt deze eveneens aan de directie ten goede.

Art. 17. In geval van verlies in eenig jaar, welke niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met dat verlies belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt vóórdat het verlies is aangezuiverd.

Reserve.

Art. 18. De reserve wordt opgevoerd tot een maximum bedrag van 25 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

De reserve is bestemd tot dekking van eventueele verliezen der vennootschap. Zij kan met goedvinden van beide directeuren als bedrijfskapitaal worden gebezigd. Voor zoover zij niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, wordt zij door den directeur in Nederland in solide fondsen belegd, terwijl de daarvan te kweeken rente bij de reserve wordt gevoegd en zoo zij haar maximum heeft bereikt, bij de jaarlijksche winst-en-verliesrekening.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De bepalingen der statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot en met de vergadering waarin aan liquidateuren décharge wordt verleend.

Ingeval er na afbetaling van alle schulden der vennootschap nog een saldo overblijft, wordt dit in de eerste plaats aangewend ter betaling aan aandeelhouders van het nominaal bedrag hunner aandeelen, voor zoover dit mogelijk is.

Indien er daarna nog een saldo mocht overblijven, wordt dit gelijkelijk verdeeld onder directeuren.

Kennisgevingen en domicilie.

Art. 20. Kennisgevingen aan aandeelhouders moeten geschieden aan het laatst door hen opgegeven adres in Nederland of aan hun gekozen domicilie binnen Nederland. Voor zooveel zij geen adres binnen Nederland hebben opgegeven of geen domicilie binnen Nederland hebben gekozen, worden zij geacht tegenover de vennootschap domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap in Nederland en kunnen aldaar de kennisgevingen geschieden.

Slotbepalingen.

Art. 21. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. De directeur in Nederland voornoemd wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijgen dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jacobus Everardus van Houten, als getuigen, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend): L. V. van Rossem Gz., G. Rösingh; J. Bouwens, J. E. van Houten, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Februari 1910, deel 415, folio 199 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 21 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland Amerika Export Maatschappij (Holland American Export Company), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 223.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek voorheen Schipper en van Dongen, te Geertruidenberg.

Heden, 25 Februari 1910, verschenen voor mij, Jan Pieter Gerrit van der Meer, notaris ter standplaats Raamsdonk, de heeren:

I. Pieter van Dongen Janszoon, koopman, te Raamsdonk;

II. Roelof Johan van Dongen, fabrikant, te Geertruidenberg;

III. Johannes Pieter van Dongen Torman, koopman, te Geertruidenberg,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming ter zake en onder de voorwaarden zooals hierna wordt omschreven, waarvan de ontwerp-akte is bewilligd bij Koninklijk besluit van 14 Februari dezes jaars n°. 36, en welke ontwerp-akte en Koninklijke bewilliging aan deze minute zal worden gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Machinefabriek voorheen Schipper en van Dongen, en is gevestigd te Geertruidenberg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het vervaardigen, herstellen, koopen en verkoopen, huren en verhuren van stoom- en andere werktuigen, ijzerconstructiën en schepen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap neemt, behoudens de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1935.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen van f 500.

Bij het verlijden dezer akte is geplaatst en volgestort een

bedrag van f 21 500 en in het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant sub I voor f 15 000;
den comparant sub II voor f 4500;
den comparant sub III voor f 2000.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 3 jaar na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die bewilliging alsdan nog vereischt wordt.

Tot de aanvraag der verlenging van dien termijn zijn de directeuren met de commissarissen bevoegd zonder nadere beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen en de bepaling van den prijs der uitgifte mits niet beneden pari, geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 120, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe het behoort, en onderteekend door 2 directeuren en een der commissarissen.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en op naam gesteld.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt of verloren zijn, kunnen op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van de vermissing ten genoegen van directie en commissarissen is gebleken en tegen voldoende zekerheidstelling voor schade welke de vennootschap door vordering van derden eventueel mocht lijden, alsmede der kosten.

Art. 7. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar na het overlijden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Deze aanwijzing kan, evenals overdracht van aandeelen bij overeenkomst, niet plaats hebben dan met toestemming van directie en commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij weigering der toestemming ook door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zal door deze een aandeelhouder worden aangewezen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld.

Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen, aan wien het aandeel op deze wijze over-

gedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebende geacht te zijn verleend.

De overdracht geschiedt door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap, gedagteekend en onderteekend door partijen, directie en commissarissen; tevens zal hiervan op de aandeelen zelve aanteekening geschieden onderteekend door directie en commissarissen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren onder toezicht van minstens 2 commissarissen, welke functionarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Zij zijn steeds bevoegd ontslag te nemen, mits daarvan 3 maanden te voren schriftelijk kennis gevende aan den president-commissaris.

De benoeming der 2 directeuren geschiedt eerstmaal tot 31 December 1912 en van de commissarissen tot 31 December 1913, aan te vangen met den dag, waarop de vennootschap in werking treedt.

Daarna geschiedt de benoeming telkens opnieuw voor den tijd van een jaar door de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot commissarissen zijn alleen benoembaar zij, die voor ten minste 4 aandeelen in het vennootschappelijk kapitaal zijn gerechtigd.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeuren op: Jacob Schipper, fabrikant te Geertruidenberg, en Roelof Johan van Dongen, de comparant sub II.

De benoeming der commissarissen geschiedt in de eerstmaal te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De beide directeuren te zamen vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn als zoodanig bevoegd tot het aangaan van alle burgerlijke rechtshandelingen en het nemen van alle rechtsmaatregelen namens de vennootschap.

Voor het opnemen van gelden in rekening-courant bij den kassier der vennootschap tot een bedrag ineens van f 500 en voor het verleenen van kwijting aan derden tot een bedrag van f 2000 zal de handteekening van een der directeuren voor de vennootschap verbindend zijn.

Voor het accepteeren van wissels, orderbrieven en assignatiën en verder handelspapier, het ter leen opnemen of verstrekken van gelden, het aankoopen, vervreemden, verhuren of bezwaren van onroerende goederen zal nevens de handteekening der beide directeuren ook de handteekening of

schriftelijke toestemming der commissarissen noodig zijn.

De directeuren zorgen voor behoorlijke belegging ten name der vennootschap der eventueel beschikbare gelden onder goedkeuring der beide commissarissen.

Art. 10. De commissarissen houden voortdurend toezicht op beheer en handelingen der directie; daartoe hebben zij steeds toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap en zijn zij te allen tijde bevoegd de boeken en bescheiden in te zien, de kas op te nemen, desverlangd met bijstand van een deskundige ten koste der vennootschap.

De directeuren en het overige personeel zijn verplicht hun of den door hen aangewezen personen alle gevraagde op de vennootschap betrekking hebbende inlichtingen te verschaffen.

Art. 11. In geval van ziekte of eenige andere oorzaak van tijdelijke verhindering van een der directeuren, alsook bij eene eventueele vacature van directeur treedt de commissaris, die het oudst in leeftijd is als waarnemend directeur op met alle bevoegdheden aan de betrekking van directeur verbonden totdat de verhindering heeft opgehouden of in de vacature is voorzien.

Art. 12. Het salaris van directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, behalve hun aandeel in de winst, hetgeen nader geregeld wordt in art. 20, lid 3.

Art. 13. Het maatschappelijk boekjaar loopt eerstmaal van af den dag van in werking treden der vennootschap tot en met 31 December 1910 en vervolgens telkens van 1 Januari tot 31 December van ieder jaar.

Door de directeuren wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke jaarlijks van 15 tot 31 Maart voor aandeelhouders ter inzage gelegd worden ten kantore der vennootschap en welke in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden behandeld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge aan de directeuren voor het door hen gevoerde beheer en aan commissarissen voor het door hen gehouden toezicht voor het tijdvak, waarop die stukken betrekking hebben.

Art. 14. De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gedaan door den president-commissaris minstens 8 dagen te voren onder opgaaf der te behandelen punten; geen andere dan te voren geconvoceerde zullen worden behandeld.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen belegd worden, zoowel door de directie als door commissarissen, alsook door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

De oproeping voor deze vergaderingen in dier voege als bij het eerste lid van dit artikel vermeld, zal kunnen geschieden door de directie, door elk der commissarissen of door bedoelde aandeelhouders met opgave der te behandelen punten.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap; de oudste der commissarissen in leeftijd treedt op als president, de andere commissaris of bij diens ontstentenis een der aandeelhouders in de vergadering te kiezen, als secretaris.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in de maand April, voor de eerste maal in 1911.

Daarin komt aan de orde o.a.:

1°. Verslag der directie betreffende werking en toestand der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. Behandeling der balans en winst-en-verliesrekening;

3°. Onderzoek van deze met de daarbij behoorende bescheiden en in geval van goedkeuring, onderteekening er van door directie en commissarissen;

4°. Vaststelling van het bedrag der afschrijvingen op gebouwen, machinerieën en verdere eigendommen;

5°. Vaststelling van het bedrag dat eventueel bestemd zal worden tot reservefonds;

6°. Vaststelling der winstverdeeling;

7°. De waardebepaling der aandeelen overeenkomstig art. 7, lid 3.

Art. 16. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voor elk aandeel een stem uitgebracht. De houders van ten minste 4 aandeelen brengen 2, die van ten minste 8 aandeelen 3, die van ten minste 15 aandeelen 4 en die van ten minste 25 aandeelen 5 stemmen uit. Geen aandeelhouder kan voor zich zelven meer dan 5 stemmen uitbrengen en niet meer dan 5 daarboven als gemachtigde.

Directeuren noch commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 17. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 18. Alle stemmingen over zaken geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking

der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij stemming over personen beslist de volstrekte meerderheid. Indien bij het benoemen van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Bekomt ook dan niemand die volstrekte meerderheid dan zal herstemming plaats vinden tusschen het dubbeltal, dat bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Bij staking van stemmen in dit laatste geval beslist het lot.

Art. 19. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene algemeene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij hunne stem hebben uitgebracht.

De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege in de toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 20. Als winst ter uitkeering in den vorm van dividend en tantièmes zal worden beschouwd het netto provenu van alle baten na aftrek van alle onkosten en schulden van welken aard ook en van alle afschrijvingen en reserves, welke zal worden verdeeld als volgt:

Eerst wordt aan aandeelhouders zoo mogelijk 4 % over hunne aandeelen uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende winst ontvangen: de directeuren 40 %, de commissarissen 10 %, de aandeelhouders 50 %.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vereischt 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. De dividenden zijn, nadat het bedrag is vastgesteld, dadelijk betaalbaar ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als nader mocht worden bepaald.

Art. 22. Dividenden welke niet binnen 3 jaren na betaalbaarstelling zijn opgevraagd vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding voor het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap uit welke oor-

zaak ook geschiedt de liquidatie door de directeuren; de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter het recht daaraan uit haar midden een liquidateur toe te voegen.

Na afloop der liquidatie wordt het alsdan aanwezige kapitaal onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding hunner aandeelen.

Voor de uitvoering dezer wordt onwederroepelijk domicilie gekozen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte verleden te Raamsdonk, op dato gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Theodorus Schutte, candidaat-notaris te Oosterhout, en Antonie Oomen, arbeider, te Raamsdonk, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) P. van Dongen Jzn., R. J. van Dongen, J. P. van Dongen Torman; Th. Schutte, A. Oomen, v. d. Meer, notaris.

Geregistreerd te Oosterhout 26 Februari 1910, deel 82, folio 109 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Jan. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek voorheen Schipper en van Dongen, te vestigen te Geertruidenberg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Maart 1910, n°. 60.

N°. 224.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel voorheen Altius & Co., te Amsterdam.

Op heden, 17 Februari 1910, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Willem Korthals Altes, korenfactor, wonende te Amsterdam.

De heer comparant gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Houthandel voorheen Altius & Co., gehouden aldaar 13 November 1909, gelijk blijkt uit het aan deze minuut te annexeeren uittreksel van de notulen, besloten is eenige wijzigingen te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, dewelke is opgericht bij akte, 31 October 1908 voor den notaris Willem Nicolaas Repelius, te Amsterdam, gepasseerd, overeenkomstig het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 October van dat jaar n°. 55;

dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en, na die verkregen te hebben, de akte van wijziging der statuten te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging op de bedoelde wijzigingen is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 9 Februari 1910 n°. 30, zullende het goedgekeurde ontwerp dezer akte, zoomede een afschrift van bedoeld Koninklijk besluit, aan deze minuut worden vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu bij de tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de bovenaangehaalde akte van oprichting der naamlooze vennootschap Houthandel voorheen Altius & Co., te weten.

Art. 4 zal gelezen worden als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 1 250 000, verdeeld in 500 preferente en 750 gewone aandeelen, elk groot f 1000.

De eerstgenoemde aandeelen zijn preferent voor kapitaal en 6 pct. dividend.

Voorloopig worden 300 preferente en 500 gewone aandeelen uitgegeven.

Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen en wel, voor zooveel mogelijk, in evenredigheid van het aantal aandeelen in hun bezit, tot het vroeger uitgegeven bedrag.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging."

Art. 6 zal gelezen worden als volgt:

„De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en wel de preferente aandeelen van 1 tot en met 500, de gewone aandeelen van 1 tot en met 750, en geteekend door een directeur en een commissaris, zoomede voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, eveneens door een directeur en een commissaris geteekend.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar ten zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld."

In art. 7 zal de eerste alinea worden gelezen als volgt:

„De vennootschap geeft 1095 winstbewijzen uit, gesteld op naam van den eigenaar, doorloopend genummerd, geteekend door een directeur en een commissaris."

Art. 8 zal gelezen worden als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen."

In art. 10 zal tusschen de voorlaatste en laatste alinea worden ingevoegd eene nieuwe alinea, luidende:

„10°. voor het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van schepen.“

In art. 11 zullen vervallen de 2 laatste woorden „en schepen“.

In art. 16 zal de eerste alinea gelezen worden als volgt:

„De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.“

Art. 21 zal gelezen worden als volgt:

„Van de winst, die na eventueele afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van de bezittingen der vennootschap, of ongenoegzame solvabiliteit harer schuldenaren, overschiet, komt in de eerste plaats 6 pct. over het gestorte kapitaal aan de houders der preferente aandeelen en vervolgens 5 pct. over het gestorte kapitaal aan de houders der gewone aandeelen ten goede.

Van het alsdan overblijvende wordt achtereenvolgens zoo mogelijk afgezonderd:

a. een bedrag van f 10 000, of zooveel meer als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, tot vorming van een reservefonds, waarover in het volgende artikel nader zal worden gehandeld;

b. een bedrag gelijkstaande met 5 pct. van de som, waarvoor het sub *a* bedoelde reservefonds, volgens de laatst goedgekeurde balans te boek stond, en welk bedrag aan het reservefonds wordt toegevoegd;

c. een bedrag benoodigd tot uitkeering van f 7 per winstbewijs.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

24 pct. aan de directie;

6 pct. aan den raad van commissarissen;

35 pct. aan de houders der gewone aandeelen;

35 pct. aan de gezamenlijke eigenaars van winstbewijzen.“

In art. 22 zal de 4de alinea voor den vervolge luiden:

„Van de winst die na eventueele afschrijving of overboeking op reserverekening, wegens waardevermindering van de bezittingen der vennootschap of ongenoegzame solvabiliteit harer schuldenaren overschiet, komt in de eerste plaats 6 pct. over het gestorte kapitaal aan de houders der preferente aandeelen en vervolgens 5 pct. over het gestorte kapitaal aan houders der gewone aandeelen ten goede, terwijl het overblijvende als volgt wordt verdeeld:

24 pct. aan de directie;

6 pct. aan den raad van commissarissen;

70 pct. aan de houders der gewone aandeelen.“

Aan art. 30 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende:
„Alle oproepingen van of kennisgevingen aan houders van winstbewijzen, geschieden op geldige wijze door middel van brieven of circulaires, gezonden aan hunne woonplaatsen, vermeld in het register bedoeld in de 2de alinea van art. 7 dezer akte."

Art. 32 zal gelezen worden als volgt:
„Voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer zaken geschieden door 1 of meer liquidateuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, die tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vaststelt.
Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Tot het saldo, dat na betaling der schulden zal blijken ter verdeeling overig te zijn, zullen in de eerste plaats gerechtigd zijn de houders van preferente aandeelen.
Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.
De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.
De uitkeeringen, daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas, en de liquidateur of de liquidateuren zal of zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de houders van winstbewijzen in deze naamlooze vennootschap hunne goedkeuring aan de voorgestelde wijzigingen hebben verleend, gelijk blijkt uit een aan deze minuut vastgehecht afschrift der door hen afgegeven verklaring.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na geheele voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Korthals Altes; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Februari 1910, deel 248, folio 49 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

5

schap: Houthandel voorheen Altius & Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 October 1908 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Maart 1910, nº. 60.

Nº. 225.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Alpha”, Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 23 Februari 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum;
2. de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld:

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Alpha”, Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed.

Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke), het aannemen van bouwwerken en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting, en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 1 aandeel van f 1000, en

door den comparant sub 2 voor 9 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desverlangd, onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting, in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap, of welke handeling ook, heeft hij machtiging noodig van den commissaris, die ten blijke daarvan medeteekent.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage

der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule jr., en tot commissaris de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule, beiden voornoemd.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger; ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen onder zijne verantwoordelijkheid iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmiddellijk met inachtneming dezer statuten eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature is de directeur verplicht te handelen zooals hierboven in alinea 4 ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af tot ultimo December 1910 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 Maart, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd. In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap.

Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste

maal in 1911, wordt op door den directeur in overleg met den commissaris te bepalen tijd en plaats te Amsterdam, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 15 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen, in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelen, en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met de opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, of indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering, en de onderwerpen, welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld, of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hierboven bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst, en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend en bij diens ontstentenis of bij afwezigheid, door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mogen niet als gemachtigde optreden. Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door zijnen plaatsvervanger, en deze niet tegenwoordig zijnde, door den commissaris en bij ontstentenis door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet be-

zitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaar na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Is dat aantal in de vergadering niet ver-

tegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen. Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Februari 1910 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. H. J. Heule, H. H. J. Heule jr.; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman, J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Februari 1910, deel 269, folio 176 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Alpha'', maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Maart 1910, nº. 60.

Nº. 226.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Omega”, Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 23 Februari 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum;
2. de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld:

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Omega”, Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed.

Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke), het aannemen van bouwwerken en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting, en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 1 aandeel van f 1000, en

door den comparant sub 2 voor 9 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desverlangd, onder bewilliging der bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting, in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap, of welke handeling ook, heeft hij machtiging noodig van den commissaris, die ten blijke daarvan medeteekent.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage

der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule jr., en tot commissaris de heer Hermanus Hendrik Johannes Heule, beiden voornoemd.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger; ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen onder zijne verantwoordelijkheid iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmiddellijk met inachtneming dezer statuten eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature is de directeur verplicht te handelen zooals hierboven in alinea 4 ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot ultimo December 1910.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 Maart, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd. In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap.

Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders.

In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste

maal in 1911, wordt op door den directeur in overleg met den commissaris te bepalen tijd en plaats te Amsterdam, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 15 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen, in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelen, en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met de opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders, geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, of indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering, en de onderwerpen, welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld, of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt, en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hierboven bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst, en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend en bij diens ontstentenis of bij afwezigheid, door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mogen niet als gemachtigde optreden. Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door zijnen plaatsvervanger, en deze niet tegenwoordig zijnde, door den commissaris en bij ontstentenis door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet be-

zitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecten dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaar na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet voortzetting na afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Is dat aantal in de vergadering niet ver-

tegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.
In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.
Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen. Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Februari 1910 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. H. J. Heule, H. H. J. Heule jr.; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman, J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Februari 1910, deel 269, folio 176 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Omega'', maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 12 Maart 1910, nº. 60.

Nº. 227.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Cultuurmaatschappij „Soengey Raja", te 's Gravenhage.

Voor Johannes Eelman, notaris te 's Gravenhage, verscheen:

de heer Cornelis Hermannus Lammerts van Bueren, oud-administrateur der Tabaks Maatschappij „Arendsburg", wonende te Zeist,

die verklaarde, dat hij was aangesteld tot lasthebber door den heer Johannes Conrades Houwing, directeur der naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij „Soengey Raja", gevestigd te 's Gravenhage, wonende te 's Gravenhage, blijkens akte van lastgeving, 27 Januari dezes jaars voor den ondergeteekenden notaris in minuut verleden;

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij „Soengey Raja" in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te 's Gravenhage 2 December 1909, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, met machtiging op den heer Johannes Conrades Houwing, directeur der gemelde naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage, met het recht van substitutie, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen; al hetwelk blijkt uit de notulen der gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, 2 December 1909 gehouden, waar-

van een extract, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen onderteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant, die aan den notaris bekend was, verklaarde, naar aanleiding van de invoege voormeld verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 22 Februari 1910 n°. 11 is verleend, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij ,,Soengey Raja'', te weten:

ten eerste: het eerste en tweede lid van art. 1, luidende:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rubber Cultuur Maatschappij ,,Soengey Raja'' en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij stelt zich ten doel de exploitatie van landbouwconcessies in Nederlandsch-Oost-Indië en wel voor rubber of andere cultures hetzij in eigen beheer, hetzij door overdracht van haar behoorende perceelen aan derden''

worden vervangen door:

,,De naamlooze vennootschap draagt den naam: Rubber Cultuurmaatschappij ,,Soengey Raja'' en is gevestigd te 's Gravenhage met bijkantoren waar de directie zulks zal noodig achten.

Zij stelt zich ten doel het koopen, het verkoopen, het in exploitatie brengen en het in beheer nemen en het in beheer overdragen van landbouwondernemingen, van landbouwconcessies en van particuliere landen in Nederlandsch-Oost-Indië.''

Ten tweede: de woorden van het derde lid van art. 1, luidende:

,,Meer in het bijzonder omvat haar doel na het verlijden dezer akte'', worden vervangen door: ,,In de eerste plaats omvat haar doel''.

Ten derde: het eerste gedeelte van art. 4 der statuten, luidende:

,,Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 500, waarvan voorloopig zullen worden uitgegeven f 750 000.

Hiervan zijn geplaatst 500 aandeelen en daaraan is deelgenomen door de heeren:

Louis Bernard Barkey, in privé en als gemachtigde van de heeren Hendrikus Wilhelmus Roeby, Frans Eichholtz en

Karel Egmond de Riemer, allen voornoemd, voor 190 aandeelen;

Johannes Conradus Houwing voor 50 aandeelen;

Cornelis Hermannus Lammerts van Bueren, in privé en als gemachtigde van den heer Hendrik Christiaan Reuter, voornoemd, voor 180 aandeelen;

Willem Joseph Esser 6 aandeelen;

Fredrik Mari Delfos 1 aandeel;

de vennootschap onder de firma Grünberg en van Heuckelum 73 aandeelen.

De resteerende aandeelen worden uitgegeven telkens ingevolge besluit van den raad van commissarissen op voorstel van den directeur, terwijl alle aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.", wordt vervangen door:

„Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk groot f 500, splitsbaar in onderaandeelen van f 100.

Daarvan zijn geplaatst 1500 aandeelen, zullen nog worden uitgegeven 1500 aandeelen en de resteerende 1000 aandeelen zullen worden uitgegeven telkens ingevolge besluit van den raad van commissarissen, op voorstel van den directeur, terwijl alle aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging."

Ten vierde: de derde en vierde alinea van art. 11, luidende:

„In afwijking van het bepaalde in art. 9, wat de wijze van benoeming betreft, en van deze bepaling worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes Conrades Houwing, oud-administrateur der Ramonia Cultuur Maatschappij, en tot commissarissen, de heeren: Wilhelm Joseph Esser, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar; Cornelis Hermannus Lammerts van Bueren, oud-administrateur der Tabaks Maatschappij „Arendsburg"; Louis Bernard Barkey, notaris van Buitenzorg (Java); Frederik Mari Delfos, directeur van Nederlandsch-Indische cultuurondernemingen, en Hendrik van Heuckelum jr., lid van de firma Grünberg en van Heuckelum.

Om de 3 jaar, en wel voor het eerst in 1912, treedt een der commissarissen af, volgens een daarvoor op te maken rooster; de tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip, aangegeven voor de aftreding van dengene wiens plaats hij inneemt", worden vervangen door:

„In afwijking van het bepaalde in art. 9, wat de wijze

van benoeming betreft, en van deze bepaling, worden voor de eerste maal benoemd, en zulks voor den tijd van 5 jaren, tot directeur, de heer Johannes Conrades Houwing, oud-administrateur der Ramonia Cultuur Maatschappij, en tot commissarissen, de heeren Wilhelm Joseph Esser, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar; Cornelis Hermannus Lammerts van Bueren, oud-administrateur der Tabaks Maatschappij ,,Arendsburg''; Louis Bernard Barkey, notaris te Buitenzorg, op Java; Fredrik Mari Delfos, directeur van Nederlandsch-Indische cultuurondernemingen, en Hendrik van Heuckelum jr., lid van de firma Grünberg en van Heuckelum, sedert 1 November 1909 de firma van Heuckelum en van Veen.

Om de 3 jaren, en wel voor het eerst in 1914, treedt een der commissarissen af, volgens een daarvoor op te maken rooster; de tusschentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip, aangegeven voor de aftreding van dengene wiens plaats hij inneemt.

Ten vijfde: de alinea van art. 25, luidende: ,,Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.'', wordt vervangen door: ,,Elk aandeel of 5 onderaandeelen van f 100 geven recht op 1 stem, met dien verstande echter, dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.''

Ten zesde: de alinea van art. 14, luidende: ,,Voorstellen, ten doel hebbende den verkoop, vervreemding of verhypothekeering van eigendommen der vennootschap, moeten worden onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders.'', wordt vervangen door: ,,Voorstellen ten doel hebbende het verkoopen, ruilen, vervreemden, in beheer geven of verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, van landbouwondernemingen, landbouwconcessies en particuliere landen en het koopen en in beheer nemen van landbouwondernemingen, landbouwconcessies of particuliere landen, moeten worden onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage, 28 Februari 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Jacobus Marius Braun, candidaat-notaris, en Theodorus Johannes Diemers, koopman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

4

(Geteekend:) C. H. Lammerts van Bueren; Eelman, notaris, J. J. M. Braun, Th. J. Diemers.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Maart 1910, deel 313, folio 64 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910
nº. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, nº. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuurmaatschappij „Soengey Raja", gevestigd te 's Gravenhage, tot welk betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 September 1909 nº. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 228.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Im- en Export Compagnie „Omnia", te Amsterdam.

Op 23 Februari 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Wilhelm Florence Anton van Vliet, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam;
2. Hendrik Brons, handelsgeëmployeerde, wonende te Amsterdam;
3. Johan Carel Bernelot Moens, particulier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Cornelis Dronsberg van der Linden, agent, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Wilhelm Florence Anton van Vliet, voornoemd, voor 30 aandeelen;

door den heer Hendrik Brons, voornoemd, voor 30 aandeelen;

door den heer Johan Carel Bernelot Moens, voornoemd, voor 30 aandeelen;

door den heer Cornelis Dronsberg van der Linden, voornoemd, voor 30 aandeelen.

Te zamen voor 120 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Februari 1910 n°. 36, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel

van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Im- en Export Compagnie „Omnia”. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het drijven van handel met en in overzeesche gewesten in waren, producten — ruw of bewerkt —, metalen — edel of onedel —, ertsen, edelgesteenten of halfedelgesteenten, kortom het drijven van handel in alle soort roerende goederen. Handel in onroerende goederen is uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd van 50 jaren, aanvangende met inachtneming der bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden, behoudens vroegere ontbinding, of voortzetting, krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig de bepalingen van art. 27 dezer akte.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000 (£ 10 000), verdeeld in 120 aandeelen, alle groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen worden binnen ééne week na heden volgestort.

Art. 6. De aandeelen worden, mits volgestort, aan toonder gesteld en zijn doorloopend genummerd en door de directie onderteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. De eigendom van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen dezer vennootschap, en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of meer personen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt de directie voor den tijd van 5 jaren, behoudens ontslag binnen dien termijn, indien daartoe naar het oordeel eener zoodanige vergadering grond mocht bestaan.

De directie is bij periodieke aftreding terstond herkiesbaar.

Art. 9. De directie wordt voor de eerste maal benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te houden.

De bepalingen van artt. 19, 20, 22 en 23 zijn op deze vergadering niet van toepassing.

Art. 10. In elk der overzeesche gewesten, waar de vennootschap handel drijft, zal zij eenen vertegenwoordiger hebben.

Deze zal in het gewest zijner aanstelling dezelfde bevoegdheden hebben als de directie volgens art. 11 heeft, en met inachtneming van de bepalingen van dat artikel, bedienden, beambten, agenten, inkoopers, verkoopers en procuratiehouders naar goedvinden aanstellen en ontslaan op zoodanige voorwaarden en voor zoodanigen tijd als hem zal goeddunken, en in het algemeen de zaken der vennootschap in het gewest zijner aanstelling leiden en beheeren en over hun geldmiddelen en andere bezittingen beschikken.

De vertegenwoordiger wordt met inachtneming van art. 11 benoemd en ontslagen door de directie, die voor hem verantwoordelijk blijft.

De directie regelt zijne verhouding tot haar, bij eene door haar vast te stellen instructie.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, alles met inachtneming van de bepalingen dezer akte en behoudens de machtiging van de vergadering van aandeelhouders voor de volgende handelingen:

a. het bepalen der overzeesche gewesten, waarmede of waarin handel zal worden gedreven;

b. het aanstellen van eenen vertegenwoordiger als bedoeld in art. 10;

c. het vaststellen van diens belooning.

Art. 12. De directie benoemt en ontslaat naar goedvinden alle beambten en bedienden der vennootschap in Nederland en regelt hun loon.

Art. 13. De directie geniet eene jaarlijksche vaste bezoldiging, bij hare benoeming te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. In geval van ontstentenis, aftreden of overlijden van de directie, voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders terstond in de vacature.

Art. 15. Elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de boeken per ultimo December afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Mei daaraanvolgende, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt de directie tot volkomen décharge voor alle handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 16. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst komt aan aandeelhouders.

Art. 17. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Als in eenig boekjaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, blijft de winst-en-verliesrekening met het meerdere belast.

In de volgende jaren zal niet gerekend worden eenige winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 19. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldig en verbindend zijn, als zij zijn geplaatst in een der te Amsterdam en een der te Rotterdam verschijnende groote dagbladen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

Geen zoodanige vergadering kan worden gehouden, als de aandeelhouders daartoe niet minstens 14 dagen van te voren door de directie zijn opgeroepen.

Echter kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden zonder voorafgaande oproeping, als alle aandeelen er vertegenwoordigd zijn.

Zoo dikwijls de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht, en zoo dikwerf aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave der voorstellen welke zij wenschen behandeld te zien, daartoe een schriftelijk verzoek aan de directie doen, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

De aandeelhouders die eene vergadering wenschen, moeten hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, te gelijk met de aanvrage ten kantore der vennootschap deponeeren.

Geeft de directie binnen eene maand, nadat het in de vorige alinea omschreven verzoek van aandeelhouders bij haar is ingekomen, daaraan geen gevolg, dan kunnen die aandeelhouders zelf eene vergadering beleggen.

Art. 21. Jaarlijks heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, vóór 1 Juli en voor het eerst in 1911.

In deze vergadering doet de directie schriftelijk verslag van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen

in het afgeloopen boekjaar en licht, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe, welke daarna aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen.

Deze stelt het dividend vast, benoemt en ontslaat, met bepaling van salaris, algemeene en speciale procuratiehouders in Nederland en doet overeenkomstig de bepalingen dezer akte de benoemingen, noodig ter vervulling van bestaande vacatures. Zij beslist op alle voorstellen door de directie gedaan en op die bedoeld in art. 22, alinea 4.

Art. 22. Gedurende minstens 10 dagen vóór elke vergadering, moet de opgave der onderwerpen, welke de directie wenscht behandeld te zien, ten kantore der vennootschap voor hare aandeelhouders ter visie liggen.

De directie kan in de vergadering amendementen voorstellen op de in de volgende alinea bedoelde voorstellen en amendementen.

Aandeelhouders moeten voorstellen die zij ter vergadering wenschen behandeld te zien, minstens 6 dagen en amendementen minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk bij de directie indienen.

Niettemin zullen alle voorstellen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist kunnen worden, wanneer in die vergadering alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, en alle aandeelhouders in de afwijking van de voorgaande alinea's toestemmen.

Art. 23. Houders van aandeelen hebben toegang tot de vergadering en kunnen daarin stem uitbrengen op vertoon van hun aandeelen.

Art. 24. De vergaderingen worden geleid door de directie of bij hare verhindering door een der aandeelhouders.

Van het ter vergadering van aandeelhouders behandelde, worden notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, vastgesteld en geteekend door de ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

De directie of hare leden mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 26. Besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Besluiten over personen worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd over hen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd, in dier voege, dat voor iedere vacante plaats 2 personen in herstemming komen en hij gekozen is op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen over personen, bij de tweede stemming, beslist het lot.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gehouden.

Art. 27. Tot wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap, alsmede tot hare ontbinding, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts besluiten met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelten van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is dat bedrag niet ter vergadering vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering tot minstens 14 dagen later verdaagd, waarna met 2/3 der alsdan uitgebrachte stemmen besluiten wettig zullen zijn.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging of het vervullen van zoodanige formaliteit, als de wet alsdan mocht bevelen.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of de liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering tot goedkeuring der eindrekening van de

liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen, nadat die rekening ter plaatse door den liquidateur of de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd en daarvan aan hen mededeeling is gedaan. Het in art. 20, alinea 3 en art. 22, alinea 4 bepaalde, is ook op deze vergadering van toepassing.

Ook na ontbinding der naamlooze vennootschap, blijven deze statuten van kracht, voor zooverre niet door den staat van liquidatie uitgesloten.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. F. A. van Vliet, H. Brons, J. C. B. Moens; C. G. Molijn, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Februari 1910, deel 270, folio 176 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°, 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Im- en Export Compagnie „Omnia'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Maart 1910, n°. 60.

N°. 229.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Gorinchemsche Bank, te Gorinchem.

Heden, 28 Februari 1910, verscheen voor mij, John Schell, notaris, standplaats hebbende te Giessendam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Frans Frederik Willem Kehrer, koopman, wonende te Gorinchem, en mij notaris bekend,

ten deze handelende krachtens machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Gorinchemsche Bank, gevestigd te Gorinchem, gehouden 17 Januari dezes jaars, blijkens het proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op dienzelfden dag door mij notaris opgemaakt en verleden;

die verklaarde, dat in gezegde algemeene vergadering is besloten tot wijziging van de statuten der genoemde naamlooze vennootschap, vastgesteld bij de akte harer oprichting, 8 Januari 1873 verleden voor den toen te Gorinchem resideerenden notaris Arie Gijsbert Willem Boll en gewijzigd bij akten, 2 Juli 1885 voor denzelfden notaris verleden en 8 Januari 1897 voor den aldaar resideerenden notaris Johannes Hendrik Muller verleden, en op welke akten de Koninklijke bewilliging werd verleend, respectievelijk bij zijner Majesteits besluiten van 2 Januari 1873 n°. 2 en 16 Juni 1885 n°. 44, alsmede bij besluit van Hare Majesteit de Koningin-Weduwe-Regentes van 30 Januari 1897 n°. 11, onder voorbehoud van het bekomen der vereischte Koninklijke bewilliging;

dat hij, comparant, als nu, uit kracht van gemelde lastgeving en van de verkregen Koninklijke bewilliging, bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, in dato 22 Februari dezes jaars n°. 10, verklaarde, dat in de gemelde algemeene vergadering, met inachtneming der voorschriften van art. 14 der statuten en waarop meer dan 3/4 gedeelte der gezamenlijke aandeelen vertegenwoordigd waren, zijn vast-

gesteld de navolgende wijzigingen in de tot dusverre bestaande statuten, te weten:

Art. 2 vervalt geheel en wordt vervangen door:

,,De bestemming en de werkkring der vennootschap is het koopen en verkoopen van effecten en geldswaarden, het disconteeren, verdisconteeren en incasseeren van wissels en ander handelspapier, het verleenen van kredieten in blanco, onder borgtocht of zakelijke zekerheid, het sluiten van assurantiën als commissionnair, het in bewaring nemen van waarden, het koopen en verkoopen van onroerende goederen, het verhuren van loketten in daarvoor speciaal ingerichte safes of brandkasten en verder alles wat tot het doen van wissel- en bankzaken behoort."

Art. 11 vervalt geheel en wordt vervangen door:

,,De gewone vergadering van deelhebbers wordt gehouden in de maand April van ieder jaar. De bijeenroeping geschiedt minstens 2 weken te voren door brieven.

Zoodra eene gewone of buitengewone algemeene vergadering is uitgeschreven, kan geene overschrijving van aandeelen meer geschieden, dan nadat de onderwerpen in de brieven van oproeping voor die algemeene vergadering vermeld, zijn afgehandeld."

De eerste zinsnede van art. 14 vervalt en wordt vervangen door:

,,Tot wijziging der statuten en voortzetting der vennootschap na het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal."

Art. 18 vervalt geheel en wordt vervangen door:

,,Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur of de commissie van toezicht dit noodig achten of op verzoek van 5 of meer deelhebbers, die te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De oproepingen daartoe geschieden door brieven. Blijft het bestuur in gebreke op verzoek van de commissie van toezicht of van het daarvoor gevorderde aantal deelhebbers, eene buitengewone algemeene vergadering op te roepen, dan zijn zij na verloop van 1 maand na het indienen van het verzoek daartoe zelven gerechtigd."

Achter de laatste alinea van art. 19 wordt bijgevoegd:

,,De leden der commissie van toezicht genieten geen vaste belooning. De algemeene vergadering bepaalt het bedrag van het aan hen uit te keeren presentiegeld."

Art. 20 vervalt geheel en wordt vervangen door:

„De commissie van toezicht is gerechtigd ten koste der vennootschap een accountant aan te stellen en verder alles te doen wat zij nuttig of noodig acht in het belang van de vennootschap."

Art. 22 vervalt geheel en wordt vervangen door:

„De directie bestaat uit 2 directeuren, welke de werkzaamheden onderling verdeelen. Bij haar berust het dagelijksch beleid en beheer van alle zaken der vennootschap. Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechten, benoemt alle procuratiehouders, beambten en bedienden, en stelt hunne instructiën en traktementen vast, leidt de operatiën en doet aan de commissie van toezicht alle zoodanige voorstellen, als zij noodig acht in het belang der vennootschap.

De directeuren worden benoemd door de aandeelhouders bij meerderheid van stemmen; tot hun ontslag wordt vereischt de meerderheid van al de stemmen die in de vennootschap kunnen worden uitgebracht.

Bij overlijden of aftreden van een der directeuren zal binnen 6 weken na dat overlijden of aftreden eene buitengewone vergadering worden gehouden om in de vacature te voorzien.

Het salaris der directeuren wordt door de commisssie van toezicht telken jare vastgesteld."

Art. 23 vervalt geheel.

Art. 24 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende art. 23:

„Directeuren zijn verplicht eigenaar te zijn ieder van 4 aandeelen."

Art. 25 vervalt geheel en wordt vervangen door het volgende art. 24:

„De directeuren hebben het recht van teekenen.

Voor de gewone dagelijksche zaken is de handteekening van een hunner voldoende.

Voor het teekenen van accepten of borgtochten, het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen wordt de handteekening van beiden vereischt."

In de laatste zinsnede van art. 26, hetwelk thans wordt art. 25, wordt het woord „Mei" vervangen door „April".

Art. 27 wordt 26, art. 28 wordt 27 en art. 29 wordt 28.

Art. 30 vervalt geheel.

Art. 31 wordt art. 29, art. 32 wordt art. 30.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Gorinchem, ten woonhuize van den

heer comparant, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Romer, notaris-klerk, wonende te Giessendam, en Teunis Broekhuizen, agent in assurantiën, wonende te Hardinxveld, als getuigen.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. Kehrer; P. Romer, T. Broekhuizen, Schell, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 1 Maart 1910, deel 123, folio 40 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910 n°. 10. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde onwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Gorinchemsche Bank, gevestigd te Gorinchem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Januari 1897 n°. 11 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Maart 1910, n°. 60.

N°. 230.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Handelsterreinen Vlaardingen, te Rotterdam.

Op 28 Februari 1910 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Philippus van Ommeren jr., cargadoor, wonende te Rotterdam;
2. de heer Arnoldus Johannes van Woerkom, koopman, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten, met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1910 n°. 52, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Handelsterreinen Vlaardingen is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten doel den opslag, de bewaring, de bewerking, de aflevering en de expeditie van koopmansgoederen, het lossen en laden van schepen, het afgeven van cedullen aan toonder of bewijzen op naam van in hare bergplaatsen opgeslagen goederen, alsmede de exploitatie van handelsterreinen of handelsinrichtingen der vennootschap of van anderen, alleen of in gemeenschap met anderen, en voorts het verrichten van al datgene wat tot het voorschrevene in den ruimsten zin genomen behoort of tot de uitvoering er van wordt vereischt.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, en een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1939.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 12 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 50 000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer van Ommeren, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer van Woerkom, voornoemd, voor 1 aandeel;

te zamen 4 aandeelen.

Bij het passeeren dezer akte worden deze aandeelen in contanten volgestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens à pari. Zij luiden op naam.

Op verzoek en ten koste van den eigenaar kunnen aandeelen gesplitst worden in onderaandeelen, elk groot f 5000, luidende aan toonder; 10 onderaandeelen kunnen steeds op verzoek en ten koste van den eigenaar tegen een aandeel op naam worden ingewisseld.

Voorts worden 20 oprichtersbewijzen gecreëerd, recht gevende op het in art. 11 genoemde aandeel in de winst.

De naamlooze vennootschap is te allen tijde bevoegd deze oprichtersbewijzen in te trekken, tegen betaling van het tienvoud der gemiddelde uitkeering daarop gedurende de 3 jaren aan de intrekking voorafgaande, met een minimum van f 1000 per oprichtersbewijs.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, de onderaandeelen dragen het nummer van het aandeel, in plaats waarvan zij zijn uitgegeven, met bijvoeging van de letters *a*, *b*, *c*, en zoo voorts, geteekend door de directie en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen of onderaandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de

grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 5. Bewijzen van aandeel, onderaandeel, oprichtersbewijzen of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, onderaandeel, oprichtersbewijzen of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, is zij bevoegd om de eigenaars der stukken welker verloren gaan beweerd wordt, drie malen in een veel gelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager, op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zal noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad, te Rotterdam verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit 1 of meer leden. Een vennootschap onder eene firma kan directie zijn. Het aantal leden der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht is zij bevoegd hoogstens 3 commissarissen te benoemen, die alsdan toezicht houden op de handelingen der directie. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directie zorgt voor goede boekhouding en benoemt en ontslaat het personeel.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van 1 of meer leden der directie, wordt door de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk in de vervanging voorzien.

De beslissing of het geval van aanhoudende verhindering zich voordoet, is aan het oordeel van de algemeene vergadering, of van commissarissen als die benoemd zijn, overgelaten.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot directie de heer Philippus van Ommeren jr.

De directie behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders of van commissarissen, indien deze benoemd zijn:

a. voor het verrichten van alle daden van eigendom en het bezwaren der onroerende goederen met hypotheek;

b. voor het vaststellen van de regeling waarop het bedrijf zal worden uitgeoefend;

c. voor het aangaan van verbintenissen een bedrag van f 25 000 te boven gaande.

Het jaarlijksche salaris van de leden der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering de bepalingen van art. 12, voor zoover de convocatie betreft, niet van toepassing zijn. Deze vergadering zal eveneens beslissen, op welke wijze gehandeld zal worden met de oprichtersaandeelen, genoemd in art. 3.

Art. 7. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, 1 of meer procuratiehouders aan te stellen of de agentuur der naamlooze vennootschap aan eene vennootschap op te dragen, welke door de directie gemachtigd kunnen worden alle van de vennootschap uitgaande documenten, ook ceelen, namens de directie te teekenen.

Deze regeling behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders; zoodra deze goedkeuring verleend is, is de naamlooze vennootschap en niet meer de directie voor de handelingen der procuratiehouders of agenten aansprakelijk.

Art. 8. Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen, indien de algemeene vergadering tot benoeming overgegaan is, af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot; een nieuw-benoemd commissaris neemt de plaats in, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemt is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kan-

tooruren recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 9. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie legt deze stukken vóór 1 Maart daaraanvolgende, met haar jaarverslag, voor aandeelhouders ter visie ten kantore der directie, gedurende minstens 8 dagen. Daarna worden deze bescheiden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling genomen.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April en voor het eerst in 1911.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van de commissarissen, als die benoemd zijn, voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 10. Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken en voor zooveel noodig te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan de directie, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt, worden met de oorspronkelijke, door de directie voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening gedurende 8 dagen voor het houden dezer nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening gelijk die door de directie waren opgemaakt voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 11. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt, na de door de directie, casu quo in overleg met commissarissen, noodig bevonden afschrijvingen, en na de betaling der renten op eventueel te sluiten obligatieleening, aan aandeelhouders

6 percent van het gefourneerd maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 percent aan aandeelhouders;

10 percent aan de commissarissen te zamen, als die er zijn;

20 percent aan de directie;

20 percent aan de uitgegeven oprichtersbewijzen.

Zoolang geen commissarissen benoemd zijn, komen de hiervoor uitgetrokken 10 percent aan aandeelhouders ten goede.

Dividenden, die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds, doch als dit zijn maximum heeft bereikt aan de winst-en-verliesrekening.

De directie kondigt het dividend aan door circulaire aan aandeelhouders te zenden, en indien onderaandeelen zijn uitgegeven, door eene advertentie in een der bladen in art. 12 genoemd.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door de directie en door een harer leden gepresideerd; een employé der naamlooze vennootschap neemt het secretariaat waar.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen voor dat zij worden gehouden door een circulaire aan houders van aandeelen op naam te zenden en zoodra ook onderaandeelen zijn uitgegeven door plaatsing van eene advertentie in een der dagbladen, te Rotterdam verschijnend, door de directie, of als er commissarissen benoemd zijn, door commissarissen aan te wijzen.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag, waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De notulen worden, na vaststelling, door den voorzitter en den secretaris geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van

stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 15 dezer bepalingen is omschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

Art. 13. Ieder aandeel of 10 onderaandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem, niemand mag voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht. Een lid van de directie of commissaris kan niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directie, de commissarissen, als die benoemd zijn, of ten minste 3 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 4 aandeelen, het noodig achten. De commissarissen of die aandeelhouders, deze laatsten onder deponeering hunner aandeelen bij eenen notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan de directie het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 8 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap of ter plaatse, in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Inden de directie niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 4 weken, indien de oproeping geene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 8 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd is, zijn commissarissen of aandeelhouders die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden eenen voorzitter en eenen secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeel-

houders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij eenen notaris te Rotterdam.

Art. 15. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welke zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding), of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 8 dagen, ter plaatse bij deze bepaling voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden hoogstens 4 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 8 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 14 door commissarissen of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door de commissarissen of die aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie, onder toezicht der laatste commissarissen, als die benoemd zijn, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Ph. van Ommeren jr., Arnold v. Woerkom; H. O. Heida, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 28 Februari 1910, deel 418, folio 13 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1910 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Januari 1910, 1e afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Handelsterreinen Vlaardingen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 12 Maart 1910, n°. 60.

N°. 231.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Naamlooze Vennootschap Goud en Zilverhandel voorheen Jacques Bielen, te Nijmegen.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verschenen:
I. de heer Gerardus Jacobus Johannes Maria Bielen, koopman, wonende te Nijmegen,
en II. de heer Adriaan Johan van de Laak, koopman, wonende te Nijmegen.
De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Naamlooze Vennootschap Goud en Zilverhandel voorheen Jacques Bielen, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen, verwerken en verhandelen van alle edele metalen en edelgesteenten, alsmede aanverwante artikelen en der daaruit vervaardigde fabrikaten, in den meest uitgebreiden zin, zijnde eene voortzetting der zaken tot dusverre gedreven door den comparant Bielen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt haren aanvang op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met in-

achtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt op 31 December 1939.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1938, kan, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan — met inachtneming van het bepaalde bij art. 17 dezer statuten — tusschentijds worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam, ieder groot f 500.

Van deze aandeelen zijn bij het passeeren dezer akte geplaatst en volgestort 48 aandeelen, waarin wordt deelgenomen door den comparant Bielen voor 47 aandeelen en door den comparant van de Laak voor 1 aandeel.

Als volledige storting op de 47 aandeelen waarvoor door den comarant Bielen wordt deelgenomen wordt door hem in de vennootschap ingebracht de volledige inventaris der zaak die door hem als voormeld werd gedreven en waartoe, volgens verklaring der comparanten, geen onroerende goederen behooren.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

Art. 5. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend, in tegenwoordigheid der directie.

Aandeelen waarvan een eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten, alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijne mede-aandeelhouders ter overname worden aangeboden.

De mede-aandeelhouders hebben het recht deze aandeelen alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen a pari over te nemen.

Art. 6. In geval van overlijden van een aandeelhouder hebben de overige aandeelhouders het recht de aandeelen, waarvan de overledene eigenaar was, alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen a pari te naasten.

De overige aandeelhouders kunnen van dit recht gebruik maken tot op den 30sten dag na dien, waarop door de directie van de erven bericht is ontvangen van het overlijden.

De directie geeft van dit bericht binnen 8 dagen na de ontvangst kennis aan de aandeelhouders, met vermelding van den datum van ontvangst.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn de aandeelen van den overledene te naasten, zal door het lot worden beslist, wie van dit recht gebruik zal maken.

Eerst wanneer de overige aandeelhouders verklaard hebben van dit recht geen gebruik te willen maken of zich daaromtrent binnen den gemelden termijn van 30 dagen niet verklaren, zijn de erven van den overledene bevoegd met de aandeelen van den overledene te handelen, zooals zij zullen verkiezen.

De directie zal de inschrijving in de boeken der vennootschap van de verklaring van overdracht van aandeelen moeten weigeren,indien de aandeelhouders geen gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie van 1 of 2 directeuren; zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben alle macht, die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel worden de directeuren benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren comparanten Bielen en van de Laak.

Art. 8. De directie heeft telkenmale de goedkeuring van aandeelhouders noodig:

a. voor het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren en huren van onroerende of roerende goederen;

b. voor het verbinden der vennootschap als borg of medeschuldenares;

c. voor het aangaan van leeningen ten laste der vennootschap;

d. voor het voeren van processen, zoo eischend als verwerend.

Art. 9. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen een of meer commissarissen benoemd worden om toezicht uit te oefenen op de handelingen van het bestuur.

Voor de contrôle der boekhouding en der balans kan door de algemeene vergadering een accountant worden benoemd, die uit kracht zijner benoeming het recht zal verkrijgen tot inzage der boeken, kas en alle administratieve bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, en voor het eerst in 1911, gehouden eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening eventueel met prae-advies van den accountant, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in vacaturen;

d. behandeld hetgeen verder op de agenda voorkomt, met inachtneming van art. 12 dezer statuten.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of zoo dikwijls dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, wordt verlangd door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal.

In dit geval moet de vergadering worden gehouden binnen 4 weken nadat het verlangen daartoe aan de directie is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 12. Alle oproepingen der algemeene vergadering ge-

schieden door middel van convocatiebiljetten, welke, te gelijk met de agenda der werkzaamheden, tijdig den aandeelhouders toegezonden worden.

Gedurende 5 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht, punten ter behandeling schriftelijk aan de directie in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebracht, tenzij de vergadering met algemeene stemmen verlof verleent.

Art. 13. Toegang tot de vergadering hebben alle aandeelhouders die als zoodanig in het aandeelenregister zijn ingeschreven.

Stemgerechtigd zijn alleen de aandeelhouders die hun naam op de presentielijst geteekend hebben.

Voor iedere 3 aandeelen wordt 1 stem uitgebracht, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zoodat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 14. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeuren mogen bij de stemming niet als gevolmachtigden optreden.

Aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht niet bevoegd zijn tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne wettelijke vertegenwoordigers als echtgenooten, voogden, curators en bewindvoerders. Rechtspersonen of vennootschappen van koophandel worden vertegenwoordigd door slechts een bestuurder of vennoot.

Art. 15. Behalve in de gevallen voorzien bij art. 17, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, bevoegd besluiten te nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 16. Het stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk bij gesloten briefjes.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op

zich vereenigd heeft. Bij staking van stemmen beslist het lot indien het een persoon betreft en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 17. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt uiterlijk 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden die bevoegd is besluiten te nemen met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks worden op 31 December de boeken afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de directie opgemaakt.

Art. 19. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening zullen met het eventueel door den accountant uitgebrachte prae-advies van af den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 10 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeuren over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen wordt door haar een accountant benoemd ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2 maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 20. Van de zuivere winst wordt allereerst uitge-

keerd aan de aandeelhouders 5 procent op hunne aandeelen.

De resteerende winst wordt als volgt verdeeld:

20 procent aan de directie;

80 procent aan de aandeelhouders.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie of persoon met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen van de liquidatierekening door de algemeene vergadering.

Op het ontwerp van deze akte werd de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 14 Februari 1910 n°. 36.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen 28 Februari 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Wilhelmus Lasance, candidaat-notaris, en Frederic Willem Louis Smitshuysen, gepensionneerd sergeant-majoor, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Jacques Bielen, A. J. v. de Laak; A. W. Lasance, Smitshuysen, A. Hekking, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 1 Maart 1910, deel 176, folio 59 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De naamlooze vennootschap Goud en Zilverhandel voorheen Jacques Bielen, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Maart 1910, n°. 62.

N°. 232.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Helmondsche bad- en zweminrichting en ijsbaan, te Helmond.

Voor Johannes Marius Dijkhoff, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

a. de heer Herman Joseph Paul Hoffmann, candidaat-notaris, wonende te Helmond;

b. de heer Antonius van Oeffelt, boekhouder, wonende te Helmond, in hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

1. Wilhelmus Josephus Hubertus Prinzen, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;
2. Arnoldus Henricus Jacobus van Glabbeek, industrieel;
3. jhr. Carel Frederik Wesselman van Helmond, particulier;
4. Henri Louis Fentener van Vlissingen, industrieel;
5. Josephus Maria Franciscus Bogaers, industrieel;
6. Cornelis Matthijsen, industrieel;
7. Pieter Fentener van Vlissingen, industrieel;
8. Wilhelmus Hubertus Norbertus van Asten, particulier;
9. Johannes Hermanus Josephus Holtus, industrieel;
10. Egidius Josephus Swinkels, industrieel;
11. Carolus Antonius Maria Raymakers, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;
12. Petrus Cornelis Maria Bogaers, industrieel en lid van de Provinciale Staten van Noordbrabant;
13. Julianus Albertus Pistorius, lid van de Provinciale Staten van Noordbrabant en wethouder;
14. mr. Gerardus Josephus van den Dungen, advocaat en procureur;
15. Johannes Gerardus Snijder, particulier;

16. Maria Mechtilda Ludovica Smits, weduwe van den heer Petrus Johannes Coovels, particuliere;
17. Gerardus Maria Alphonsus Coovels, lid der Provinciale Staten van Noordbrabant;
18. Yeb Jans Ledel, arts;
19. Petrus Christianus Pius de Louw, particulier;
20. Johannes Wilhelmus van Thiel, industrieel, ten behoeve der firma gebr. van Thiel, gevestigd te Helmond;
21. Franciscus Nicasius Maria Raymakers, industrieel;
22. Johannes Henricus Maria Raymakers, industrieel;
23. Renier Aloysius Hubertus van Asten, industrieel;
24. Franciscus Josephus Paulus Steyns, hulp-apotheker;
25. dr. Jacob Arnoud Carp, industrieel;
26. Jean Baptist Clement van der Weyden, industrieel;
27. jhr. Emile Adriaan Pieter Wesselman van Helmond, particulier;
28. Johannes Marinus Matthijsen, industrieel;
29. Alexander Pieter Matthijsen, industrieel;
30. Jacobus Johannes Josephus Raymakers, gemeente-ontvanger;
31. Josephus Aloysius Martin, confiseur;
32. Wilhelmus Johannes van Hout, confectioneur;
33. Peter Paul Montag, hotelhouder;
34. Christianus Hubertus Alphonsus Stevens, slager;
35. Petrus Jacobus Joseph de Wit, industrieel;
36. Leonardus Bezemer, aannemer;
37. Henricus Joannes Bartels, manufacturist;
38. Marinus Petrus van Hout, manufacturist;
39. Wilhelmus Richardus Cornelius Neles, koopman;
40. Wouterus Bernardus Christianus Gerardus de Vreese, procuratiehouder;
41. Gradus Johannes Kuster, hotelhouder;
42. Herman François Gérard Dieudonné Schulte, manufacturist;
43. Alphons Emile Albers, thans burgemeester der gemeente Aarle-Rixtel;
44. Jacobus Johannes Ebben, winkelier;
45. Wilhelmus Hendrikus Maria Swane, industrieel;
46. Christiaan Maria Franciscus Ludovicus Nuyens, arts;
47. Cornelus Josephus Bezemer, architect;
48. Andreas Hubertus Maria Spoorenberg, grossier;
49. Paulus Franciscus Hubertus van Nieuwstadt, bakker;
50. Louis Joseph Hubert Gerard Schulte, ijzerhandelaar;
51. Josephus Maria Jacobus Adrianus Spoorenberg, wijnhandelaar;

52. Aloysius Gerardus Rutgerus Holtus, industrieel;
53. Mathijs Joseph Hubert Denteneer, commies ter secretarie;
54. Bernardus Fidelis van Hal, manufacturist;
55. Johannes Matheus van de Burgt, boekhandelaar;
56. Johannes Cornelis van Will, grossier;
57. Henricus Franciscus Verhagen, winkelier;
58. Franciscus Augustinus Stevens, schoenenfabrikant;
59. Jan van Bussel, koopman;
60. Hubertus Franciscus Kluytmans, onderwijzer;
61. Franciscus Hubertus Sprengers, smid;
62. Henricus Josephus Nooijen, koopman;
63. Anna Elisabeth Hiddink, weduwe van Hermanus Benjamin Spaan, particuliere;
64. Jacobus Adrianus Marinus Everts, rentenier;
65. Jacobus Hubertus Cornelis Maria Spoorenberg, koopman;
66. Johannes Franciscus van Alphen, notaris;
67. Hendrik Joustra, arts;
68. August Heinrich Maria Eilers, manufacturist;
69. Johannes van der Spek, hoofd der school;
70. Johannes Hubertus Huysmans, industrieel;
71. Antonius Wilhelmus Maria Raymakers, rentenier;
72. Andreas Hubertus van Hoeck, burgemeester;
73. Josephus Swinkels, aannemer;
74. Joannes Josephus Neynens, aannemer;
75. Cornelis Gualtherus baron van Hardenbroek, zoutzieder.

Allen wonende te Helmond, uitgezonderd de lastgever sub 64 genoemd, welke te Nijmegen woont.

De comparant-lasthebber verklaarde zijnen schriftelijken last te ontleenen uit twee onderhandsche akten van lastgeving, geteekend in de maanden December 1908 en Januari 1909, welke akten, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

De comparanten, zoo voor zich als in voorschreven hoedanigheid, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging verkregen werd bij Koninklijk besluit van 1 December 1909 n°. 41, zijnde een exemplaar van dat ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend, benevens een uittreksel van dat Koninklijk be-

sluit aan deze minuut-akte vastgehecht, welke vennootschap wordt beheerscht door de navolgende bedingen en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Helmondsche bad- en zweminrichting en ijsbaan. Haar zetel is te Helmond.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie eener bad- en zweminrichting en ijsbaan met annex volksbad, dit laatste overeenkomstig het besluit van den raad der gemeente Helmond van 26 Mei 1909, in verband met een besluit van denzelfden raad van 19 Juni 1909, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 1 Juli 1909, G, n°. 105.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande heden en mitsdien eindigende met 26 Januari 1940.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal, op de wijze in art. 23 bepaald, beslissen of de vennootschap na verloop van den bepaalden tijd al dan niet zal worden voortgezet, en, zoo ja, voor hoe lang.

Onverminderd de bepalingen in de tweede alinea van art. 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 23 genoemd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, en is verdeeld in aandeelen van f 25.

In het kapitaal is door de gezamenlijke vennooten-oprichters deelgenomen voor f 7175, welke som bij het verlijden dezer akte is gestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directie in overleg met de commissarissen zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Geene aandeelen worden beneden pari uitgegeven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur-voorzitter en één commissaris.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen dezer naamlooze vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts 1 aandeelhouder voor 1 aandeel.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt, onder toezicht van 3 commissarissen, bestuurd door 3 directeuren, waarvan de eene voorzitter, de tweede secretaris en de derde penningmeester is.

De directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij vacature tusschentijds in de directie of commissie van toezicht wordt daarin voorzien in eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is bevoegd tot het koopen, verkoopen, verruilen en verhuren van goederen en deze te leveren, tot het belasten van onroerende goederen met erfdienstbaarheden, hypothecaire en andere zakelijke rechten, tot het sluiten van geldleeningen ten laste der vennootschap, met of zonder hypothecaire verbanden, onder voorwaarden, bedingen en bepalingen die zij zal goedvinden, tot het aannemen van schenkingen en in het algemeen tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij beheert hare eigendommen, benoemt tot wederopzegging toe een of meer badmeesters en vrouwen en verder benoodigd personeel, geeft de instructiën, bepaalt de bezoldigingen en heeft het recht de aangestelden te schorsen of te ontslaan, bepaalt overigens het openen en sluiten der inrichting en is belast met het toezicht over de inrichting en het personeel.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap bindend te zijn, worden geteekend door de directie of door dengene die haar volgens deze statuten vervangt.

Art. 8. Ingeval eene betrekking van directeur vacant komt, evenals bij ontstentenis of tijdelijke afwezigheid, wordt de betrekking tijdelijk waargenomen door een der commissarissen tot een nieuwe directeur benoemd is of de ontstentenis of afwezigheid heeft opgehouden te bestaan.

Commissarissen hebben het recht een of meer personen voor die benoeming aan te bevelen.

Commissie van toezicht.

Art. 9. De commissie van toezicht bestaat uit 3 leden, uit de aandeelhouders door de algemeene vergadering te kiezen.

Telken jare, op de jaarlijksche algemeene vergadering, treedt één der commissarissen volgens een bij loting te regelen rooster af.

De eerste aftreding vindt plaats op de jaarlijksche algemeene vergadering in 1912.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

De nieuwbenoemde commissarissen nemen op den rooster de plaats in van hun voorgangers.

De overgebleven commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht een of meer personen voor de benoeming aan te bevelen.

Art. 10. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij houden toezicht op de handelingen der directie, op de naleving van het huishoudelijk reglement en op de eigendommen der vennootschap; zij hebben voor de uitoefening van hun toezicht, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde het recht van vrijen toegang tot de inrichting der vennootschap.

Minstens tweemaal per jaar is de commissie van toezicht verplicht persoonlijk de kas te controleeren en de waarden en boeken der vennootschap na te zien.

De directie is gehouden aan de commissie van toezicht alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 11. Wanneer tegenover derden van de goedkeuring van commissarissen ingevolge deze statuten moet blijken, geldt als bewijs dier goedkeuring de schriftelijke medewerking van de meerderheid van commissarissen.

De besluiten in de vergadering van commissarissen worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen noodig.

Commissarissen en directie regelen voor zooveel noodig hunne werkzaamheden bij een huishoudelijk reglement, hetwelk door allen moet onderteekend en niet in strijd mag zijn met deze statuten.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen wordt notulen gehouden, die een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering, den secretaris en de directie, indien zij ter vergadering aanwezig is, worden geteekend.

De directie heeft het recht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en is daartoe verplicht indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, en moet aldaar alle mededeelingen doen, die van haar zullen gevorderd worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, op 31 December, eerstmaal 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de balans, winst-en-verliesrekening, met inachtneming van behoorlijke afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap opgemaakt, die door haar uiterlijk ultimo Maart eerstdaaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beoordeeling moet worden aangeboden aan commissarissen.

Deze zullen die balans, winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag in de aandeelhoudersvergadering uitbrengen.

De balans, winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten huize van den directeur-voorzitter voor de aandeelhouders ter visie liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans, winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens haar beheer en voor commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 13. Jaarlijks wordt een zoodanig bedrag op de

bezittingen der vennootschap afgeschreven als de directie in overleg met commissarissen zal bepalen.

Van de winsten die uit de goedgekeurde balans, winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders 4 ten 100 over het gestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de overschietende winst komt:
50 ten 100 aan de directie;
30 ten 100 aan de aandeelhouders;
20 ten 100 aan commissarissen.

Dividend.

Art. 14. Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Dividenden waarover tijdelijk 5 jaar nà hun betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Vergaderingen.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten tijde en ter plaatse door commissarissen vast te stellen; zij worden door den president-commissaris vooraf aangekondigd op de wijze in art. 22 vermeld.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten houders van aandeelen dezelve 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld en zulks tegen reçu, dat tevens tot bewijs van toegang voor de vergadering strekt.

Art. 16. De oproeping voor alle aandeelhoudersvergaderingen geschiedt 14 dagen vóór den datum der vergadering; voor spoedeischende gevallen wordt deze termijn op 8 dagen bepaald.

De agenda voor die vergaderingen wordt door directie en commissarissen vastgesteld en minstens gedurende een termijn van 8 dagen onmiddellijk aan den dag der vergadering voorafgaande, ten tijde en ter plaatse daarvoor door commissarissen aan te wijzen, voor aandeelhouders ter visie gelegd.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien ze uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den directeur-voorzitter der vennootschap zijn ingeleverd.

Over geen andere punten kan eene beslissing genomen worden.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of bij verhindering door een der andere commissarissen.

De vergadering bedoeld in art. 21 wordt gepresideerd door den oudste der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door 2 aandeelhouders, die deze vergadering hebben bijgewoond en door den voorzitter daartoe onmiddellijk nà de opening zijn uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en 2 getuigen voldoende.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen dan wordt terstond tusschen 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen herstemd en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. In geval van staking beslist de president-commissaris.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Het stemrecht wordt geregeld in dier voege dat voor iedere f 25 nominaal 1 stem wordt uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Gemachtigden van aandeelhouders mogen als zoodanig een onbeperkt aantal stemmen uitbrengen, mits niet meer dan 6 voor iederen aandeelhouder.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 19. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. door commissarissen verslag uitgebracht over de balans, winst-en-verliesrekening;

3°. de balans, winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

4°. in bestaande vacatures voorzien;

5°. behandeld zoowel de voorstellen door directie en commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissie van toezicht dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. Zonder nadere oproeping wordt onmiddellijk na het verlijden dezer akte ten kantore van den ondergeteekenden notaris eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin met meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders de leden van het bestuur en der commissie van toezicht worden benoemd, salarissen van bestuursleden worden vastgesteld en de tijd bepaald gedurende welken de bestuursleden verplicht zijn hun betrekking waar te nemen.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door of namens den president-commissaris, minstens 14 dagen te voren, door advertentiën in de door commissarissen aan te wijzen bladen.

Wijzigingen der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijzigingen der statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin deze door de wet gevorderd wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is onmiddellijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd van kracht.

Slotbepaling.

Art. 25. Commissarissen beslissen in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Helmond op heden, 27 Januari 1910, in tegenwoordigheid van Franciscus Petrus Raymakers, kantoorbediende, wonende te Aarle-Rixtel, en Johannes Wilhelmus van Bokhoven, afslager, wonende te Helmond, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Paul Hoffmann, A. van Oeffelt; J. W. v. Bokhoven, Raymakers, Dijkhoff.

Geregistreerd te Helmond 28 Januari 1910, deel 126, folio 126 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Dec. 1909 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 511;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Helmondsche bad- en zweminrichting en ijsbaan, te vestigen te Helmond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Maart 1910, n°. 62.

N°. 233.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek voorheen E. H. Begemann te Helmond, te Helmond.

Voor Johannes Marinus Dijkhoff, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Jan Benjamin Kam, civiel- en bouwkundig ingenieur, en
2. Egbert Paul Haverkamp Begemann, werktuigkundig ingeneur, beiden wonende te Helmond, en directeuren der naamlooze vennootschap Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek voorheen E. H. Begemann te Helmond, gevestigd te Helmond,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap, waarin meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, gehouden te haren kantore 6 Januari 1910, met algemeene stemmen is besloten, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de akte van oprichting, verleden voor den te Helmond standplaats gehad hebbenden notaris Bernard Antonius Josephus Sassen, 21 Augustus 1889, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 26 Juli 1889 n°. 42, te wijzigen en de statuten dientengevolge de navolgende veranderingen te doen ondergaan:

1. De woorden ,,en eindigt 31 December 1914'', voorkomende in art. 3, vervallen, en in de plaats daarvan wordt gelezen: ,,en eindigt 31 December 1938''.
2. Aan het slot van art. 13 wordt nagevoegd: ,,In geval van geschillen tusschen directeuren verblijft de beslissing aan commissarissen''.

3. De eerste alinea van art. 15 vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen: ,,De commissarissen worden benoemd voor 3 jaar.''

4. In de derde alinea van art. 17 vervallen de woorden: ,,in de 4 maanden'' en in de plaats daarvan wordt gelezen ,,per jaar''.

In de voorlaatste alinea van datzelfde artikel vervalt de aanhef ,,Iedere commissaris kan van den president of van dengene hunner'' en in de plaats daarvan wordt gelezen: ,,Iedere commissaris en iedere directeur kan van den president of van dengene''.

5. De bepaling van art. 23 vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen als volgt:

,,De winst die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn behaald, zal worden aangewend als volgt: vóór alle verdere bestemming wordt ieder jaar 5 procent afgeschreven op de oorspronkelijke waarde van de gebouwen en 10 procent op die van de machinerieën, totdat deze eigendommen zullen zijn teruggebracht tot eene waarde, waarvoor zij vermoedelijk steeds zullen kunnen worden verkocht.

Hierover beslist de algemeene vergadering doch alleen op voorstel van de directeuren en commissarissen.

Het na deze afschrijving beschikbaar bedrag der winst wordt als volgt verdeeld:

Van de eerste f 12 000 ontvangen de aandeelhouders 70 procent, commissarissen 3 procent, directeuren en beambten 22 procent, terwijl 5 procent zal worden ter hand gesteld aan de directie om te worden aangewend in het belang van het personeel.

Van hetgeen boven f 12 000 te verdeelen zal zijn zullen genieten: de aandeelhouders 55 procent, commissarissen 5 procent, directeuren en beambten 35 procent, terwijl 5 procent zal worden ter hand gesteld aan de directie om te worden aangewend in het belang van het personeel.

De directie zal over deze gelden beschikken op zoodanige wijze als zij zal goedvinden, zonder ten opzichte van dat gebruik aan iemand anders dan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekenschap verschuldigd te zijn.

Het vastgesteld dividend wordt binnen eene maand na de algemeene vergadering betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders mededeeling gedaan in 2 dagbladen, verschijnende een in Noordbrabant en een in Amsterdam.''

6. De bepaling van art. 24 vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen als volgt:

„De verdeeling van het winstaandeel voor directeuren en beambten geschiedt volgens een daarvan op te maken staat.

Deze staat wordt vóór het in werking treden der statuten in eene vergadering van commissarissen en directeuren vastgesteld en kan niet gewijzigd worden dan met goedkeuring van commissarissen."

dat zij comparanten in gemelde algemeene vergadering met algemeene stemmen gemachtigd werden voorbedoeld besluit uit te voeren en te dier zake alles te verrichten wat de wet gebiedt of zij zullen nuttig of noodig oordeelen.

De comparanten verklaarden thans ter uitvoering van dat besluit van gemelde vergadering van aandeelhouders de wijzigingen in de gemelde akte van oprichting, zooals hiervoor is omschreven, aan te brengen, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1910 n°. 30, zijnde een afschrift van dat ontwerp en een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Helmond op heden, 18 Februari 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Joseph Paul Hoffmann, candidaat-notaris, en Antonius van Oeffelt, boekhouder, beiden wonende te Helmond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. B. Kam, P. H. Begemann; Paul Hoffmann, A. van Oeffelt, Dijkhoff.

Geregistreerd te Helmond 19 Februari 1910, deel 126, folio 134 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Machinefabriek voorheen E. H. Begemann te Helmond, gevestigd te Helmond, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1894 n°. 40 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 234.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Maatschappij „Catharina Joanna", te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

1. Johannes Bernardus Sellmeijer, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Javastraat n°. 1;
2. Johannes Petrus Fetter, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Pretoriastraat n°. 43, en
3. Johannes Bernardus Sellmeijer jr., bouwkundige, wonende te Amsterdam aan de Javastraat n°. 1.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Februari des jaars 1910 n°. 36, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Huizen Exploitatie Maatschappij „Catharina Joanna", is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, aan derden gelden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt met inachtneming van

art. 51 Wetboek van Koophandel een aanvang op heden en eindigt 31 December 1960, behoudens verlenging van haar duur, krachtens besluit der algemeene vergadering met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, genomen uiterlijk in het jaar 1959 met inachtneming van het bepaalde bij art. 11, alinea 1, dezer statuten.

De vennootschap kan ook krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als bepaald in art. 11 dezer statuten, vóór afloop van gemelden termijn worden ontbonden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, waarvan f 10 000 is geplaatst, en wordt uitgegeven in 40 aandeelen, groot f 500, genummerd van 1 tot en met 40 en geteekend door den directeur en, indien de commissaris benoemd is, door den commissaris.

De aandeelen zijn op naam of mits volgestort aan toonder.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, door aanteekening op de aandeelen en in de boeken der vennootschap van eene verklaring, geteekend door den aandeelhouder en den verkrijger.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, al of niet onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht zoowel den directeur als den commissaris te ontslaan.

Door de algemeene vergadering kan aan den directeur en den commissaris een salaris worden toegekend.

Art. 6. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer.

Art. 7. Minstens eenmaal per jaar en wel in de maand April wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der vergadering wordt onderworpen en het dividend bepaald.

Goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur of commisssaris dit wenschelijk achten of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris (indien die benoemd is) kenbaar maken; wordt de vergadering verlangd door de aandeelhouders dan moet die gehouden worden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur of de commissaris in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt door kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen voor den dag waarop de vergadering moet plaats hebben.

Algemeene vergaderingen worden geleid door den commissaris of, zoo er geen commissaris benoemd is door den directeur. In beide gevallen is de commissaris, respectievelijk de directeur, bevoegd een ander met de leiding der vergadering te belasten.

In vergaderingen waarin het geheele geplaatst kapitaal tegenwoordig is vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Art. 8. In algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat ieder aandeelhouder met inachtneming van art. 54 tweede lid van het Wetboek van Koophandel niet meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden van aandeelhouders kunnen optreden en evenzeer als zoodanig niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 2 dagen voor de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de aankondiging te bepalen tegen reçu dat tevens dient tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, bij gewone meerderheid van stemmen, beslist.

Art. 9. Met den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit vóór 31 Maart daaraanvolgende, de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voorafgaande aan dien waarop die vergadering wordt gehouden voor aandeelhouders ter visie moet worden gelegd ter plaatse waar de algemeene vergadering wordt gehouden.

Art. 10. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst, wordt door de aandeelhouders genoten voorzoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 11. Wijzigingen van de statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding voor het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan behoudens voor zooveel noodig, Koninklijke bewilliging geschieden bij een besluit genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over zoodanige onderwerpen in eene binnen eene maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens 3/4 der alsdan uitgebrachte stemmen.

Art. 12. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur onder toezicht van den commissaris, indien die benoemd is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bijzondere bepalingen.

De volstorting der aandeelen, waarvoor door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, moet

geschieden binnen eene maand na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Bernardus Sellmeijer, voornoemd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te harer laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 25 Februari des jaars 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en benevens hen met mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. B. Sellmeijer, J. P. Fetter, J. Sellmeijer; J. F. Rom, C. H. Heerding, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1910, deel 248, folio 53 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Maatschappij „Catharina Joanna", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Maart 1910, n°. 62.

N°. 235.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie Maatschappij ,,Maria Margaretha'', te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen, de heeren:

1. Johannes Bernardus Sellmeijer, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Javastraat n°. 1;
2. Johannes Petrus Fetter, makelaar, wonende te Amsterdam, aan de Pretoriastraat n°. 43, en
3. Johannes Bernardus Sellmeijer jr., bouwkundige, wonende te Amsterdam aan de Javastraat n°. 1.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Februari des jaars 1910 n°. 36, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Huizen Exploitatie Maatschappij ,,Maria Margaretha'', is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, aan derden gelden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt met inachtneming van

art. 51 Wetboek van Koophandel een aanvang op heden en eindigt 31 December 1960, behoudens verlenging van haar duur, krachtens besluit der algemeene vergadering met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, genomen uiterlijk in het jaar 1959 met inachtneming van het bepaalde bij art. 11, alinea 1, dezer statuten.

De vennootschap kan ook krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als bepaald in art. 11 dezer statuten, vóór afloop van gemelden termijn worden ontbonden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, waarvan f 10 000 is geplaatst, en wordt uitgegeven in 40 aandeelen, groot f 500, genummerd van 1 tot en met 40 en geteekend door den directeur en, indien de commissaris benoemd is, door den commissaris.

De aandeelen zijn op naam of mits volgestort aan toonder.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, door aanteekening op de aandeelen en in de boeken der vennootschap van eene verklaring, geteekend door den aandeelhouder en den verkrijger.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, al of niet onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht zoowel den directeur als den commissaris te ontslaan.

Door de algemeene vergadering kan aan den directeur en den commissaris een salaris worden toegekend.

Art. 6. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer.

Art. 7. Minstens eenmaal per jaar en wel in de maand April wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der vergadering wordt onderworpen en het dividend bepaald.

Goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeur of commisssaris dit wenschelijk achten of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris (indien die benoemd is) kenbaar maken; wordt de vergadering verlangd door de aandeelhouders dan moet die gehouden worden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur of de commissaris in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd en wordt door hen in het praesidium voorzien.

Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt door kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen voor den dag waarop de vergadering moet plaats hebben.

Algemeene vergaderingen worden geleid door den commissaris of zoo er geen commissaris benoemd is door den directeur. In beide gevallen is de commissaris, respectievelijk de directeur, bevoegd een ander met de leiding der vergadering te belasten.

In vergaderingen waarin het geheele geplaatst kapitaal tegenwoordig is vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

Art. 8. In algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat ieder aandeelhouder met inachtneming van art. 54 tweede lid van het Wetboek van Koophandel niet meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden van aandeelhouders kunnen optreden en evenzeer als zoodanig niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 2 dagen voor de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de aankondiging te bepalen tegen reçu dat tevens dient tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, bij gewone meerderheid van stemmen, beslist.

Art. 9. Met den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit vóór 31 Maart daaraanvolgende, de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voorafgaande aan dien waarop die vergadering wordt gehouden voor aandeelhouders ter visie moet worden gelegd ter plaatse waar de algemeene vergadering wordt gehouden.

Art. 10. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst, wordt door de aandeelhouders genoten voorzoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 11. Wijzigingen van de statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding voor het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kan behoudens voor zooveel noodig, Koninklijke bewilliging geschieden bij een besluit genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over zoodanige onderwerpen in eene binnen eene maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens 3/4 der alsdan uitgebrachte stemmen.

Art. 12. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door den directeur onder toezicht van den commissaris, indien die benoemd is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Bijzondere bepalingen.

De volstorting der aandeelen, waarvoor door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, moet

geschieden binnen eene maand na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Bernardus Sellmeijer, voornoemd.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te harer laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 25 Februari des jaars 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en benevens hen met mij notaris deze minuut-akte onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. B. Sellmeijer, J. P. Fetter, J. Sellmeijer; J. F. Rom, C. H. Heerding, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1910, deel 248, folio 53 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de

naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie Maatschappij „Maria Margaretha", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 236.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het in cultuur brengen en houden van gronden in de gemeente Emmen en het verkoopen van bouwterreinen, te Emmen.

Op heden, 19 Februari 1910, zijn voor mij, Hendrik Jan Oosting, notaris, ter standplaats Emmen, provincie Drenthe, in tegenwoordigheid der twee na te noemene getuigen, verschenen:

de heeren: Jan Meijering, vervener, wonende te Westenesch, gemeente Emmen; Roelof IJken Jzoon, landbouwer, wonende te Emmen; Berend Horring, landbouwer, wonende te Westenesch; Henderikus Haasken Hadders, grondeigenaar, wonende te Emmen, en Kars Strating, landbouwer, wonende te Westenesch, voor zich en als gemachtigden van:

Hendrik Huizing Azoon, landbouwer, wonende te Noordbarge, gemeente Emmen; Jan Houwing, landbouwer, wonende te Westenesch; Jan Horring, landbouwer, wonende aldaar; Egbert Horring, vervener, wonende aldaar; Wanner ten Kate, boekdrukker, wonende te Emmen; Roelof Mensingh, landbouwer, wonende te Zweeloo; Hillechien Haasken, weduwe Hendrik Zeubers, zonder beroep, wonende te Emmen; Jan Hadders Rzoon, grondeigenaar, wonende aldaar; Johannes Gerhardus Hadders, grondeigenaar, wonende aldaar; Jan Hadders Hzoon, vervener, wonende te Valthermond, gemeente Odoorn; Mans Schirring, landbouwer, wonende te Emmen; Jan Schirring, landbouwer, wonende aldaar; Roelof IJken Azoon, zonder beroep, wonende aldaar; Luchien Strating, landbouwer, wonende te Westenesch; Albert Tewes, landbouwer, wonende te Emmen; Jan Horring Bzoon, landbouwer, wonende aldaar; Jacob Knegtering, arts, wonende te Zuidbarge, gemeente Emmen; Hendrik Joling, vervener,

wonende te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen; mr. Willem Casper Boelken, advocaat en procureur, wonende te Emmen; Arend Boer, logementhouder, wonende aldaar; Zwaantje Sikken, weduwe Jacob Huizing Hzoon, landbouwster, wonende te Zuidbarge; Alkedina Horring, weduwe Hendrik Huizing Hzoon, landbouwster, wonende aldaar; Hendrik Wiggers, landbouwer, wonende te Westenesch; Harm Harms, uitroeper, wonende te Emmen; Hendrik Koops, landbouwer, wonende aldaar; Egbert Kroeze, landbouwer, wonende aldaar; Hendrik Dijks, landbouwer, wonende aldaar; Jan Hadders Wzoon, landbouwer, wonende te Zuidbarge; Izaäk Israël Jakobs Jzoon, rentenier, wonende te Emmen; Hendrik Troost, bakker, wonende aldaar; Bernier Lukas Homan, grondeigenaar, wonende te Gieten; Tammo Kremer, barbier, wonende te Emmen; Koert Kooiker, landbouwer, wonende aldaar; Albertus Laurentius van Assenderp, onderwijzer, wonende aldaar; mevrouw Elisabeth Bosman Tresling, weduwe van mr. Lukas Oldenhuis Tonckens, zonder beroep, wonende te Assen; mr. Jan Jacob Willinge, lid van den Raad van State, wonende te 's Gravenhage; mejuffrouw Gesina Anna Christina Willinge, zonder beroep, wonende te Emmen; mejuffrouw Rolina Willemina Willinge, zonder beroep, wonende aldaar; Jan Hubrecht den Bandt, koopman, en mr. Adriaan Herman Nebbens Sterling, advocaat, beiden wonende te Dordrecht, als directeuren van en als zoodanig vertegenwoordigende de Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij, gevestigd te Dordrecht; Jan Hadders Rzoon, voornoemd, en Jan van Loo, schoenmaker, wonende te Emmen, respectievelijk als president en secretaris van de kerkvoogdij der Nederlandsch-Hervormde Gemeente te Emmen en als zoodanig vertegenwoordigende de pastorie en kosterie dier gemeente;

blijkens eene onderhandsche volmacht, welke, na alvorens door de lasthebbers, in bijzijn van de getuigen en den notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, zoo voor zich als in gemelde qualiteit, verklaarden te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, en daaromtrent vast te stellen de navolgende bepalingen, overeenkomstig het ontwerp der akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1910 n°. 58.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij

tot het in cultuur brengen en houden van gronden in de gemeente Emmen en het verkoopen van bouwterreinen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verfraaien van het dorp Emmen door:

1. aanplanting van bosch;

2. het verkoopen van geboomte, wanneer zulks noodzakelijk en in het financieel belang der vennootschap is;

3. het uitgeven van bouwterreinen tegen daarvoor te bepalen koopsommen.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Emmen, in het huis der gemeente.

Elk aandeelhouder buiten de gemeente Emmen is verplicht domicilie in den meest uitgebreiden zin te kiezen in het dorp Emmen en zijn gekozen domicilie schriftelijk mede te deelen aan het bestuur der vennootschap.

Zoolang dit niet is geschied, wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen in het huis der gemeente Emmen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 1 Januari 1960.

Minstens 6 maanden vóór den tijd waarop de vennootschap volgens deze bepaling eindigt, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslissen of de vennootschap zal worden verlengd, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 24 000, verdeeld in 192 aandeelen, ieder groot f 125. De aandeelen kunnen op verlangen van de aandeelhouders worden gesplitst in onderaandeelen van $\frac{1}{2}$, ieder van f 62,50, van $\frac{1}{4}$, ieder van f 31,25.

Art. 6. In de vennootschap wordt deelgenomen door:

Jan Meijering, voor 12 aandeelen;

Hendrik Huizing Azoon, voor 12 aandeelen;

Jan Houwing, voor 8 aandeelen;

Jan Horring, Egbert Horring en Warner ten Kate, ieder voor 6 aandeelen;

Roelof Mensingh, voor 5 aandeelen;

Hillechien Haasken, weduwe van Hendrik Zeubers, Jan Hadders Rzoon, Henderikus Haasken Hadders, Johannes Gerhardus Hadders, Berend Horring, ieder voor 4 aandeelen;

Jan Hadders Hzoon, Mans Schirring, Jan Schirring, ieder voor 3 aandeelen;

Roelof IJken Azoon, Luchien Strating, Albert Tewes, Roelof IJken Jzoon, Jan Horring Bzoon, Jacob Knegtering,

Hendrik Joling, mr. Willem Casper Boelken, Arend Boer, Zwaanje Sikken, weduwe Jacob Huizing Hzoon, Alkedina Horring, weduwe Hendrik Huizing Hzoon, mejuffrouw Gesina Anna Christina Willinge, mejuffrouw Rolina Willemina Willige, ieder voor 2 aandeelen;

Kars Strating, Hendrik Wiggers, Harm Harms, Hendrik Koops, Egbert Kroeze, Hendrik Dijks, Jan Hadders Wzoon, Izaäk Israël Jakobs Jzoon, Hendrik Troost, Bernier Lukas Homan, Tammo Kremer, Koert Kooiker, Albertus Laurentius van Assenderp, mevrouw Elisabeth Bosman Tresling, weduwe van mr. Lukas Oldenhous Tonckens, mr. Jan Jacob Willinge, de Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij, ieder voor 1 aandeel;

de pastorie der Nederlandsch-Hervormde gemeente te Emmen, voor 14 aandeelen;

de kosterie der Nederlandsch-Hervormde gemeente te Emmen, voor 2 aandeelen.

De aandeelen, waarvoor nog niet is deelgenomen, moeten geplaatst worden binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge art. 50 laatste zinsnede van het Wetboek van Koophandel.

Het bedrag der aandeelen, welke bereids zijn geplaatst, zal moeten worden gestort op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en worden uitgegeven op naam of in blanco.

Bij ieder aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen met talon.

De bewijzen van aandeel worden door den president en den secretaris-penningmeester der directie geteekend.

De bewijzen worden naar volgorde ingeschreven in een register, vermeldende bij ieder nummer, voor zoover op naam, voornaam, naam en woonplaats van den eigenaar.

Art. 8. De aandeelen op naam worden overgedragen door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, bevattende voornaam, naam en woonplaats van dezen en door of vanwege beiden geteekend, welke in het register, bedoeld in het vorig artikel, wordt ingeschreven.

Ingeval de verklaring van den vennoot ontbreekt, is de verklaring van den nieuwen verkrijger voldoende, nadat hij ten genoegen van het bestuur zijn recht heeft aangetoond. De kosten van overschrijving bedragen 50 cent.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening

geplaatst door president en secretaris-penningmeester der directie geteekend.

Art. 9. Indien er naar het oordeel van het bestuur voldoende gegevens voorhanden zijn om aan te nemen, dat een aandeel is vernietigd of zoek geraakt, kan hiervan een duplicaat onder hetzelfde nummer worden afgegeven, tegen vergoeding van daarop vallende kosten.

Het bestuur zal desgewenscht het recht hebben de dividenden op dat aandeel vallende eerst na verloop van 6 jaren na de verschijning te betalen.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 5 directeuren, door en uit de aandeelhouders te benoemen op de algemeene vergadering, die telken jare in de maand December wordt gehouden.

Art. 11. De directeuren worden gekozen voor den tijd van 5 jaren.

Telken jare, te beginnen op 1 Januari 1911, treedt volgens op te maken rooster 1 directeur af.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap, vormen het dagelijksch bestuur en voeren het dagelijksch beheer.

Zij verdeelen onderling hunne functiën.

Zij genieten geene bezoldiging, doch brengen alleen de kosten van administratie en vergaderingen in rekening.

Art. 13. Voor het koopen of verkoopen van vaste goederen, het verkoopen van houtgewas hieronder niet begrepen, het opnemen van gelden, het voeren van een rechtsgeding of het berusten in eene vordering en het aangaan van dadingen is machtiging van aandeelhouders noodig.

Art. 14. De wijze van exploiteeren, de retributiën voor het gebruiken van gronden, toebehoorende aan de vennootschap, de wijze van bewaring en van belegging van gelden uit verkoop voortspruitende, worden geregeld bij huishoudelijk reglement, door de aandeelhouders vast te stellen.

Van de vergaderingen.

Art. 15. De vergaderingen worden gehouden te Emmen in een gebouw door het bestuur aan te wijzen. Telken jare in de maand December, voor de eerste maal in December 1910, wordt eene algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls directeuren het wenschelijk achten, of op verlangen van minstens 10 aandeelhouders met opgave van redenen.

Aan zoodanig verlangen moet door directeuren binnen 6 weken gevolg worden gegeven.

Blijven directeuren daarmede in gebreke, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering beleggen.

De vergaderingen moeten door de directie, spoedeischende gevallen uitgezonderd, minstens 8 dagen te voren uitgeschreven en bekend worden gemaakt door middel eener advertentie in de *Emmercourant*, 2 keer geplaatst.

De punten der te behandelen onderwerpen worden in die advertentie vermeld.

Geene voorstellen van aandeelhouders kunnen in behandeling worden gebracht, indien ze niet minstens 14 dagen van te voren bij directeuren zijn ingediend, waarna ze op de agenda moeten worden gebracht.

Art. 16. In de jaarlijksche algemeene vergadering in December wordt door den penningmeester der directie rekening en verantwoording gedaan, welke rekening telken jare vóór den aanvang der vergadering is nagezien door 3 aandeelhouders.

Na goedkeuring der rekening, welke goedkeuring strekt tot décharge van directeuren, wordt de winst over het afgeloopen jaar vastgesteld en het dividend, hetwelk kan worden uitgekeerd, geregeld.

De dividenden, welke niet binnen 5 jaren, nadat ze betaalbaar waren gesteld, zijn ingevorderd, vervallen door verjaring aan de vennootschap en worden in de kas der vennootschap gestort.

Art. 17. Ieder aandeel van f 125 geeft recht op 1 stem. Houders van onderaandeelen, te zamen formeerende 1 aandeel van f 125, hebben te zamen bij schriftelijk gemachtigde recht op 1 stem.

Een aandeelhouder mag voor zich niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen afwezige aandeelhouders vertegenwoordigen, mits daartoe behoorlijk schriftelijk gemachtigd. Directeuren kunnen niet als zoodanig optreden.

Art. 18. In alle vergaderingen wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen, waar in deze akte eene andere regeling is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij briefjes en bij volstrekte meerderheid gestemd.

Bij staken van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de directie.

Art. 19. Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt bij besluiten over:

a. het veranderen der statuten;
b. het ontbinden der vennootschap;
c. den afstand van gronden, met dien verstande, dat minstens 2/3 van de uitgegeven aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd moeten zijn om dit laatste besluit van kracht te doen zijn.

Indien in dit laatste geval het vereischte aantal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is geweest, zoodat geen besluit kon worden genomen, zal door directeuren binnen ééne maand ééne nieuwe vergadering op de gewone wijze worden bijeengeroepen.

Indien ook dan het vereischte getal ontbreekt, kan bij volstrekte meerderheid van stemmen tot den afstand worden besloten.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot verandering der statuten, tot ontslag van directeuren kunnen slechts genomen worden in eene speciaal daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, waarop minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien op de aldus belegde vergadering geen 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand eene tweede vergadering belegd, waarop de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, onverschillig hoe groot het alsdan vertegenwoordigd wordende kapitaal is.

Alles onder voorbehoud, voor zoover noodig, van de Koninklijke beslissing.

Art. 21. In geval van ontbinding liquideeren directeuren, tenzij eene algemeene vergadering anders mocht besluiten.

Art. 22. Directeuren zullen voor de eerste maal zijn: Jan Meijering, Roelof IJken Jz., Berend Horring, Hendrikus Haasken Hadders, en Kars Strating, allen voornoemd.

Art. 23. In alle gevallen, waarin deze statuten zwijgen of minder duidelijk zijn, beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Emmen op tijd als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Wielens, notaris-klerk, en Reinder Hilbrands, klerk, beiden wonende te Emmen, welke getuigen, evenals de comparanten den notaris bekend, de minute dezer, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten, benevens den notaris, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. Meijering, R. IJken Jz., B. Horring, H. H. Hadders, K. Strating; H. Wielens, R. Hilbrands, H. J. Oosting.

Geregistreerd te Emmen 23 Februari 1910, deel 5, folio 122 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het in cultuur brengen en houden van gronden in de gemeente Emmen en het verkoopen van bouwterreinen, te vestigen te Emmen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 237.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java en Borneo Olie- en Rubber Syndicaat, te Amsterdam.

Den 19den Februari 1910 is voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Jacobus Spijker, industrieel, wonende te Amsterdam,

ten deze handelende ter uitvoering van het besluit heden genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Java en Borneo Olie- en Rubber Syndicaat, gevestigd te Amsterdam, met een bijkantoor te Londen, opgericht bij akte 27 Juli 1909, in verband met eene akte van wijziging 31 October 1909, beide voor mij notaris verleden, op welke akte van oprichting en de voormelde akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 November 1909 n°. 103,

zijnde van het verhandelde in die vergadering door mij notaris op heden een proces-verbaal opgemaakt.

De comparant, in qualiteit voormeld, heeft verklaard, overeenkomstig voormeld proces-verbaal, in de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap, de navolgende wijziging te brengen, te weten:

In art. 2 moeten voor de woorden „in cultuur brengen" gevoegd worden de twee woorden „exploiteeren zoomede", zoodat alsdan dit art. 2 in zijn geheel zal luiden als volgt:

„De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploreeren, exploiteeren en vervreemden van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen en onderzoekingen of van concessies, betreffende terreinen in Nederlandsch-Indië, het exploiteeren zoomede in cultuur brengen van bosschen en het verrichten van alle handelingen die met dit doel der vennootschap in eenig verband staan."

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

De comparant heeft, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Spijker; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Februari 1910, deel 272, folio 9 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1910 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van den 28 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 616;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java en Borneo Olie- en Rubber Syndicaat, gevestigd te

Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 November 1909 n°. 103.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 15 Maart 1910, n°. 62.

N°. 238.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra Plantage Maatschappij, te Amsterdam.

Op 4 Februari 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Baarn, handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Heekeren & Co., welke firma is en ten deze optreedt als directrice van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Sumatra Plantage Maatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 31 Januari 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, welke statutenwijziging werd voorgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders 17 Januari 1910 te Amsterdam gehouden, doch welke wijziging in die vergadering, wegens onvoldoend vertegenwoordigd kapitaal niet in behandeling kon worden genomen, hetgeen blijkt uit de notulen dier vergadering waarvan een door mij notaris uitgegeven afschrift met een exemplaar der punten van behandeling — waarin genoemd voorstel tot statutenwijziging is opgenomen — aan deze minute is vastgehecht;

dat bij besluit der voormelde vergadering van aandeelhouders van 31 Januari 1910 de directrice der voormelde naamlooze vennootschap is gemachtigd om voor een bevoegden notaris eene akte te passeeren, waaruit blijkt van de wijzigingen van de statuten der vennootschap en om voorts op de akte houdende die wijzigingen de Koninklijke bewilli-

ging aan te vragen, en in veranderingen — mits niet principieele — dier akte, welke vanwege de Regeering mochten worden gevorderd voor het verkrijgen dier bewilliging, toe te stemmen.

En verklaarde alsnu de heer comparant, in zijne voormelde hoedanigheid, ter voldoening aan voormelde machtiging, en onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging daarop, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap Sumatra Plantage Maatschappij, te weten:

Art. 4, alinea 1, wordt gelezen:

,,Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk groot f 250. De reeds geplaatste 750 aandeelen, dragende de nummers 1 tot en met 750, elk groot nominaal f 1000, worden tot f 500 teruggebracht.

In de plaats van elk dier aandeelen worden 2 bewijzen van aandeel, elk groot f 250, afgegeven."

Art. 4, alinea 3, wordt gelezen:

,,Bij elke uitgifte van aandeelen in verband met de vergrooting van maatschappelijk kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur tot deelneming, mits niet beneden pari. De uitoefening van dit recht van voorkeur wordt door den directeur, in overleg met commissarissen, geregeld."

Art. 4, alinea 4, wordt gelezen:

,,De aandeelen, waarvoor tijdens de oprichting der vennootschap en tot heden nog niet is deelgenomen, moeten zijn geplaatst uiterlijk 31 December 1929, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien dezelve alsdan bij de wet zal worden vereischt.

Met inachtneming dezer bepaling stelt de directeur, in overleg met commissarissen, den tijd en de wijze vast, waarop de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal plaats vinden."

Art. 5 wordt gelezen:

,,De stortingen op de aandeelen, andere dan die waarop de storting door inbreng bij de oprichting der vennootschap is geschied, moeten geschieden op zoodanige tijdstippen als de directeur, in overleg met commissarissen, zal bepalen, bij minstens 14 dagen te voren te verzenden schriftelijke oproepingen, waarbij de directeur tevens de plaats aanwijst waar de opgevraagde storting moet geschieden."

Art. 8, alinea 1, wordt gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een

directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. v. Musschenbroek; R. Prager, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1910, deel 270, folio 159 recto, vak 6.

Op 25 Februari 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
de heer Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Baarn, handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma van Heekeren & Co., welke firma is en ten deze optreedt als directrice van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Sumatra Plantage Maatschappij,

in aanmerking nemende:
dat blijkens akte, 4 Februari 1910 ten overstaan van mij notaris verleden — onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte — door den comparant, handelende in voormelde betrekking, wijzigingen zijn aangebracht in de statuten van de voormelde naamlooze vennootschap Sumatra Plantage Maatschappij, tot welke wijzigingen was besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, 31 Januari 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt;
dat bij besluit dier vergadering de directrice der voormelde naamlooze vennootschap, niet alleen werd gemachtigd om voor een bevoegden notaris de akte, constateerende die wijzigingen, te passeeren en daarop de Koninklijke bewilli-

ging aan te vragen, maar tevens om in zoodanige veranderingen — mits niet principieele — dier akte, welke vanwege de Regeering mochten worden gevorderd voor het verkrijgen dier bewilliging, toe te stemmen;

dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, bij resolutie van 23 dezer, 1ste afdeeling B, n°. 592, is te kennen gegeven, dat de voorgestelde nieuwe alinea 4 van art. 4 der statuten van gemelde naamlooze vennootschap wijziging behoeft.

De comparant, handelende in voormelde betrekking, verklaarde alsnu, ter voldoening aan dat te kennen geven en krachtens de voormelde hem verleende bevoegdheid, bij deze de navolgende verandering in de voormelde akte van wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap Sumatra Plantage Maatschappij aan te brengen, en wel:

De woorden „negentienhonderd negen en twintig'', voorkomende in de voorgestelde nieuwe alinea 4 van art. 4, vervallen en worden vervangen door de woorden: „negentienhonderd negentien''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. v. Musschenbroek; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Februari 1910, deel 272, folio 11 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart. 1910 n°. 5. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten, hou-

dende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 28 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 616;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra Plantage Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 Maart 1902 n°. 31, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Maart 1910, n°. 62.

N°. 239.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gasglühlichtwerke ,,Universum'' (Gasgloeilichtfabricatie ,,Universum''), te Venlo.

Den 2den Maart 1910 verschenen voor mij, Joannes Bernardus Laurentius Henricus Alexander Müller, notaris te Venlo:

de heeren Wilhelm Kamp en Wilhelm Habets, kooplieden, beiden wonende te Venlo, in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Gasglühlichtwerke ,,Universum'' (Gasgloeilichtfabricatie ,,Universum''), gevestigd te Venlo, opgericht bij akte verleden voor mij notaris 17 Maart 1909, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen 15 Februari 1909 n°. 12.

Comparanten verklaarden:

dat in de algemeene vergadering dier vennootschap, gehouden 21 Januari 1910, is besloten art. 5 van de statuten der vennootschap te doen vervallen en te vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 108 000, is verdeeld in 180 op naam staande aandeelen van f 600 per aandeel, waarvan 36 aandeelen zijn geplaatst en geheel volgestort.

De nog ongeplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden.'';

dat zij in gemelde vergadering gemachtigd zijn om van het verhandelde akte te doen opmaken en het ontwerp daarvan aan Hare Majesteit de Koningin op te zenden, ten einde daarop Hare bewilliging te erlangen, met bevoegdheid om daarin al die wijzigingen aan te brengen, welke van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Waarvan akte.

Verleden te Venlo, ten dage in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Gerhardus Petrus Antonius Lambertus te

Leuken, candidaat-notaris, en Joseph Moonen, notarisklerk, beiden wonende te Venlo, als getuigen, evenals de verschenen personen mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Wm. Kamp, W. Habets; G. te Leuken, J. Moonen, J. Müller, notaris.

Geregistreerd te Venlo 3 Maart 1910, deel 65, folio 63 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910
n°. 10.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gasglühlichtwerke „Universum” (Gasgloeilichtfabricatie „Universum”), gevestigd te Venlo, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Februari 1909 n°. 12.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Maart 1910, n°. 62.

N°. 240.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: IJsfabriek „de Baanbreker", te Zwolle.

Voor mij, mr. Pieter Anton van der Biesen, notaris in het arrondissement Zwolle, ter standplaats Zwolle, verschenen de heeren:

a. Aäron Letter en Isidore Letter, te zamen de eenige leden van en alzoo vertegenwoordigende de vennootschap onder de firma K. Letter, gevestigd te Zwolle;

b. Willem van Eysselsteyn;

c. Johannes Hendrikus Paalman en Theodorus Laurentius Paalman, te zamen handelende onder de firma Gebr. Paalman;

d. Willebrordus Brouwer;

allen slager, wonende te Zwolle;

e. de heer Hendrikus Stephanus Poppe, slager, wonende te Zwolle, handelende voor zich en in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

1. Abraham Marcus en Izak Marcus, te zamen de eenige leden van en alzoo vertegenwoordigende de vennootschap onder de firma: A. en Iz. Marcus, gevestigd te Zwolle;
2. Henri Hijman;
3. Eduard Keizer;
4. Januarius Weber;
5. Hendrikus Franciscus Reinders;
6. Henricus Antonius Joseph Reinders;
7. Johannes van Zanten;
8. Johannes Maria Winkelman;
9. Gerrit Verstege;
10. Jan Beekman;
11. Gerrit Bomhof;
12. Hendrik Jan Wentzel;
13. Hendrikus Theodorus Gerhardus Baartman;
14. Hermannus Johannes Scholten;
15. Gerardus Joannes Paalman;

16. Hermanus Johannes Paalman;
17. Louis de Jong;
18. Martinus Steinebach;
19. Albertus Johannes van Riele;
20. Willem Brems;
21. Pieter Johannes Spruit;
22. Jan Willem Bomhof;
23. Engelbertus Visscher;
24. mejuffrouw Johanna Wilhelmina Beijer, weduwe van den heer Johannes van Eysselsteyn, allen slager, wonende te Zwolle;

krachtens eene onderhandsche volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem met mij en de getuigen geteekend te zijn, aan deze akte wordt vastgehecht.

Comparanten zijn mij bekend; die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: IJsfabriek „de Baanbreker", is gevestigd te Zwolle en heeft ten doel het fabriceeren en verkoopen van en het handel drijven in ijs.

Art. 2. Haar kapitaal bedraagt f 21 000, verdeeld in 70 aandeelen op naam van f 300, nos. 1 tot en met 70, te teekenen door den directeur en 2 commissarissen.

Art. 3. In voormeld kapitaal wordt bij de oprichting deelgenomen:

door de firma A. en Iz. Marcus, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door de firma K. Letter, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door de comparanten sub *c* genoemd te zamen voor 3 aandeelen;

door de comparanten sub *b*, *d* en *e* en de lastgevers sub 2, 3, 4, 5 en 6 genoemd, ieder voor 3 aandeelen;

door de lastgevers sub 7 tot en met 12 genoemd, ieder voor 2 aandeelen,

en door de overige lastgevers ieder voor 1 aandeel.

De overblijvende 12 aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstng art. 50 van het Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging.

Voor het nemen van 2 dier niet geplaatste 12 aandeelen tegen parikoers, heeft de lastgever Baartman tot 1 Januari 1912 de voorkeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel en een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Op de geplaatste aandeelen is bij de oprichting 25 procent gestort.

Verdere storting moet geschieden bij den directeur op de tijdstippen en ten bedrage als door dezen in overleg met commissarissen zal noodig geoordeeld worden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden verplicht binnen 3 maanden na dat overlijden te zorgen, dat het aandeel op naam van een hunner worde overgeschreven, bij gebreke waarvan zij niet als stemgerechtigde ter vergadering worden toegelaten.

De overdracht van aandeelen aan anderen dan aandeelhouders kan niet anders geschieden dan nadat de laatsten op de eerstvolgende algemeene, gewone of buitengewone vergadering in de gelegenheid zijn gesteld zoodanige aandeelen tegen 100 pct. van het gestorte kapitaal, vermeerderd met voor elk aandeel 1/70 gedeelte van het reservekapitaal, over te nemen.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op heden.

Bij het einde van dit tijdvak kan haar duur worden verlengd op de wijze, bij deze statuten voorgeschreven, en met inachtneming van de dan geldende wetsbepalingen.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door eenen directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, die eene instructie voor den directeur moeten vaststellen.

Art. 6. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering op eene niet bindende aanbeveling van 3 personen, door commissarissen in te dienen; zijne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Hij wordt door de algemeene vergadering ontslagen.

Art. 7. De directeur moet ten minste 1 aandeel bezitten dat met de waarde van nog 2 aandeelen tot zekerheid van zijn beheer ten genoegen van commissarissen op eene veilige plaats of bij een vertrouwd persoon of instelling wordt in bewaring gesteld.

Art. 8. De commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, doch verplicht, om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering bijeen te roepen,

waarin de redenen worden medegedeeld, die tot schorsing aanleiding gaven.

De geschorste directeur moet de gelegenheid hebben zich ter vergadering te verantwoorden.

De vergadering beslist of de schorsing opgeheven dan wel of de directeur ontslagen wordt.

In geval van ontslag heeft de directeur gedurende den tijd zijner schorsing geen aanspraak op salaris of aandeel in de winst.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht den directeur te allen tijde te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen.

Art. 9. De directeur, als belast met het beheer en bestuur der vennootschap, vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, onder uitdrukkelijk beding, dat hij tot het aankoopen of huren, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, tot het aanschaffen van machinerieën of het aanstellen of ontslaan van werklieden in vasten dienst der vennootschap, de schriftelijke machtiging van commissarissen noodig heeft.

Art. 10. De commissarissen houden het algemeen toezicht op het beheer en de administratie der vennootschap, en kunnen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde inzage nemen van boeken en bescheiden.

In geval van overlijden, ontslag of bedanken van den directeur, voorzien commissarissen voorloopig in het bestuur en beheer.

Directeur en commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaren.

Jaarlijks, bij het einde der gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. Directeur en commissarissen zijn herkiesbaar.

Directeur en commissarissen nemen geen deel aan de benoeming van commissarissen.

Art. 11. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

De president leidt alle algemeene vergaderingen en alle vergaderingen van commissarissen.

De secretaris houdt de notulen van al die vergaderingen.

Art. 12. Bij vacatures in het college van commissarissen, welke tusschentijds ontstaan, treedt de benoemde, wat tijd van zitting betreft, in de plaats van hem, ter vervanging van wien hij is gekozen.

Art. 13. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald —

wat de wijze van benoeming betreft — worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Hendrikus Stephanus Poppe, en tot commissarissen de heeren Willebrordus Brouwer, Willem van Eysselstein en Theodorus Lourentius Paalman, allen voornoemd.

Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering, doch voorloopig vastgesteld op f 100 per jaar, behalve na te melden aandeel in de winst.

Art. 14. Jaarlijks in de maand Maart heeft te Zwolle eene vergadering van houders van aandeelen plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer commissarissen die noodig achten, of ten minste 5 houders van aandeelen haar vorderen, onder schriftelijke mededeeling van de te behandelen onderwerpen.

Art. 15. De oproeping voor elke gewone of buitengewone vergadering geschiedt minstens 10 dagen vóór den bepaalden dag, door middel van convocatiebiljetten met summiere opgaaf van de punten, die aan de orde worden gesteld.

Geen punten worden in de algemeene vergadering aan de orde gesteld, die niet vóór 15 Februari schriftelijk aan den directeur zijn medegedeeld.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige stemgerechtigden, behoudens hetgeen hierna omtrent verandering dezer statuten en ontbinding en verlenging dezer vennootschap is bepaald.

Alle houders van aandeelen zijn gebonden door de te nemen besluiten, mits deze niet strijdig zijn met de wet of deze statuten.

Over onderwerpen, waarvan de behandeling niet is aangekondigd, mogen geene besluiten genomen worden.

Art. 17. Niemand wordt als gemachtigde van niet aanwezige aandeelhouders ter vergadering toegelaten, dan voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Ieder die ter vergadering wordt toegelaten, moet de presentielijst teekenen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Directeur noch commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 18. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking der stemmen over een voorstel is het verworpen.

Indien bij de eerste stemming over benoemingen geene

volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming plaats.

Wanneer ook deze geen volstrekte meerderheid oplevert, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen hebben bekomen, ten bedrage van het dubbel aantal der te verkiezen personen.

Wanneer na dengene, die de meeste stemmen heeft bekomen, op 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, dan komen deze personen met den eersten candidaat in herstemming.

Bij de herstemmingen heeft de keuze plaats bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 19. Voor veranderingen in de bepalingen dezer statuten, voor ontbinding dezer vennootschap binnen den bepaalden tijd en voor hare verlenging, wordt, behalve voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 2/3 der stemmen van de stemgerechtigde houders van aandeelen in eene daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Mocht in die vergadering het vereischt maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan moet er eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, onder vermelding van haar doel.

In deze vergadering kan, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit genomen worden met 2/3 van de ter vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Art. 20. Ter berekening van de zuivere winst wordt jaarlijks bij het opmaken der balans van de onzuivere winsten afgetrokken:

a. de afschrijvingen op gebouwen, gronden en pretensiën, wegens waardevermindering en insoliditeit van debiteuren;

b. de belastingen en assurantie-premiën;

c. alle kosten van herstelling en onderhoud der onroerende en roerende goederen;

d. de renten van de opgenomen gelden;

e. de salarissen van den directeur en het verder personeel;

f. de reis-, bureau- en gerechtskosten;

g. de huurprijzen van gehuurde goederen, en

h. alle verdere uitgaven die voor eene behoorlijke exploitatie der zaak worden gevorderd.

Art. 21. Er wordt een reservefonds gevormd, dat afzon-

derlijk beheerd en vermeerderd zal worden met de renten die het afwerpt.

Het dient tot dekking van buitengewone verliezen.

De belegging geschiedt door den directeur onder goedkeuring van commissarissen, die ook kunnen toelaten, dat het wordt gebruikt als bedrijfskapitaal.

Zoodra en zoolang het reservefonds 40 procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt geene rente bijgeschreven en geschieden geen verdere stortingen in dat fonds.

Al hetgeen in eenig jaar uit het reservefonds wordt genomen tot dekking van een buitengewoon verlies, moet worden aangevuld vóórdat van winst sprake kan zijn.

Art. 22. Van de zuivere winst verkrijgen de houders van aandeelen zoo mogelijk 4 procent van het door hen gestorte kapitaal.

Hetgeen overblijft wordt verdeeld als volgt:

4 procent voor den directeur;
6 procent voor commissarissen;
10 procent voor het reservefonds;

en het overige voor de houders der geplaatste aandeelen ter vergrooting van het dividend.

Art. 23. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, en wel op 31 December, worden de boeken afgesloten en vóór 1 Februari daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt.

Deze stukken, opgemaakt en geteekend door den directeur en de commissarissen, worden ten minste eene maand vóór het houden der gewone algemeene vergadering gesteld in handen eener commissie van 3 personen, daartoe uit en door de houder van aandeelen gekozen in de algemeene vergadering van het afgeloopen jaar.

Deze commissie brengt in de eerstvolgende algemeene vergadering rapport uit van hare bevinding.

Alle bescheiden zijn ter inzage van de commissie.

De rekening en balans liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter lezing voor de houders van aandeelen.

Art. 24. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de door directeur en commissarissen opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening te wijzigen.

Bij goedkeuring van de balans is de directeur gedechargeerd.

Art. 25. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt binnen eene maand daarna betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap is de liquidatie opgedragen aan den directeur en de commissarissen.

Art. 27. De aandeelhouders zijn verplicht al het door hen voor hunne zaak benoodigde ijs te koopen van de vennootschap tegen de door haar te bepalen prijzen; zij mogen het ijs niet aan anderen verkoopen of wegschenken, alles op verbeurte eener boete van f 25 ten bate der vennootschap voor iedere door directeur en commissarissen behoorlijk bewezen geachte overtreding, zonder dat er eenige inverzuimstelling noodig is en welke boete dadelijk vorderbaar is.

Art. 28. De comparant Isidore Letter verklaarde in de vennootschap in te brengen, en mitsdien aan haar over te dragen: 2 huizen met erven, open grond, ijskelder en uitgang naar de Kleine Baan, gelegen aan de Groote Baan, te Zwolle, en aldaar kadastraal bekend in sectie E, nos. 2537, 2538 en 2603, te zamen groot 5 are 26 centiare, door hem aangekocht in publieke veiling bij akten, verleden voor den notaris Cornelis van der Valck, te Zwolle, 26 October en 9 November laatstleden, overgeschreven te Zwolle 28 December laatstleden, in deel 819, n°. 41, en zulks tegen betaling eener som van f 2900, die hij verklaarde van de vennootschap te hebben ontvangen, haar daarvoor quiteerende bij deze, wordende die onroerende goederen overgedragen met alle hunne lusten en lasten, rechten en verplichtingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, niets uitgezonderd, en alle vrijwaring behalve die van den eigendom uitdrukkelijk uitgesloten.

Waarvan akte, verleden te mijnen kantore te Zwolle, op heden, 18 Februari 1910, in tegenwoordigheid van Jan Visscher, candidaat-notaris, en Adam van der Sluis, notarisklerk, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. I. Letter, I. Letter, W. v. Eysselsteyn, J. H. Paalman, Th. L. Paalman, W. Brouwer, H. S. Poppe; J. Visscher, A. van der Sluis, P. A. v. d. Biesen, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 19 Februari 1910, deel 160, folio 60 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: IJsfabriek „de Baanbreker", te vestigen te Zwolle.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 241.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Kasteel „Oud-Wassenaar", te 's Gravenhage.

Heden, 4 Februari 1910, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

I. de heer Johannes Thomas Wouters, architect, wonende te Wassenaar:

a. in zijne hoedanigheid van directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij Park „Groot Haesebroek", en als zoodanig handelende voor en namens die naamlooze vennootschap, onder goedkeuring van commissarissen dier naamlooze vennootschap, blijken hunne aan de minuut dezer akte vastgehechte verklaring;

b. in zijne hoedanigheid van lasthebber van de heeren:

1. Justinus Jacob Leonard Heldring, bankier, wonende te Wassenaar;

2. Albert Désiré Devos, koopman, wonende te 's Gravenhage;

3. Abraham Preijer, koopman, wonende te 's Gravenhage;

4. Dirk Haagmans, particulier, wonende te Wassenaar,

zulks blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend ter woonplaatsen der lastgevers in de maand Januari 1910;

5. Daniël Theodoor Ruys, directeur der Stoomvaartmaatschappij „Rotterdamsche Lloyd", wonende te 's Gravenhage,

zulks blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend ter woonplaatse des lastgevers in de maand Januari 1910;

6. Hendrik Jan Gerritsen, koopman, wonende te Londen, zulks blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend ter woonplaatse des lastgevers 31 Januari 1910.

De voormelde onderhandsche akten van volmacht zijn, na door den lasthebber vooraf, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte vastgehecht;

II. de heer Hendrik Hoogewerff Ferdinandzoon, wijnhandelaar, wonende te Rotterdam, lid der aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma Hoogewerff, Chabot en Visser, wijnhandelaren, en als zoodanig ten deze handelende voor en namens evengemelde firma;

III. de heer Marinus Cornelis Vermaat, gérant van het Hôtel de la Promenade, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn allen aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Kasteel ,,Oud-Wassenaar'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, eindigende 31 December 1938. In de algemeene of buitengewone vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1937, zal, met inachtneming van art. 26, worden beslist of de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van hotels, restaurants, buffetten, gronden en alles wat daarmede verband houdt in de gemeente Wassenaar en de daaraan grenzende gemeenten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1000.

Voorloopig worden hiervan 101 aandeelen uitgegeven, welke bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst.

De algemeene vergadering bepaalt den koers en het tijdstip van verdere uitgifte, mits niet beneden pari.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de na te melden raad van beheer, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering, bevoegd is.

Hypotheek of pand.

Art. 5. De na te noemen raad van beheer heeft het recht alle bezittingen der maatschappij te verhypothekeeren, verpanden of beleenen, op voorwaarden door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed te keuren. Deze goedkeuring wordt bij deze akte reeds verleend voor een of meer hypotheken en verpandingen van te zamen hoogstens f 200 000, op alle roerende en onroerende goederen der maatschappij, en zulks tegen de meest voordeelig voorwaarden, welke door den raad van beheer zullen zijn te verkrijgen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500, en worden onderteekend door 2 leden van den na te noemen raad van beheer, waaronder de gedelegeerd commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Oprichtersbewijzen.

Art. 7. Aan de houders van de aandeelen 1 tot en met 150 worden bij de oprichting 30 oprichtersbewijzen aan toonder uitgereikt, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 30. In de rechten van de houders van oprichtersbewijzen kan zonder toestemming van de meerderheid der houders van die oprichtersbewijzen geene wijziging worden gebracht.

Duplicaten.

Art. 8. Voor verloren, beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, ten koste van den aanvrager, duplicaten worden uitgereikt op voor ieder geval door den na te melden raad van beheer vast te stellen voorwaarden en waarborgen.

Door de uitreiking van duplicaten worden de origineele ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Beheer.

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, van minstens 5 en hoogstens 7 leden, waaronder een gedelegeerd commissaris.

Elk lid van dien raad moet 1 aandeel deponeeren, op eene wijze door den raad vast te stellen, welk aandeel tijdens den duur van ieders ambt en tot aan zijn décharge onvervreemdbaar en onverpandbaar is. Door den directeur, indien aanwezig, en door den gedelegeerden commissaris moeten, overeenkomstig dezelfde bepalingen, ieder 3 aandeelen worden gedeponeerd. De gedelegeerd commissaris vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Exploitatie.

Art. 10. De exploitatie van de hotels, restaurants en de buffetten kan geheel of gedeeltelijk worden opgedragen aan een of meer pachters, onder toezicht van den gedelegeerden commissaris, of voor rekening der maatschappij aan een directeur. In beide gevallen worden de voorwaarden contractueel vastgesteld door den raad van beheer.

De aanwijzing van den pachter of de benoeming van den directeur geschiedt op eene niet bindende aanbeveling van den gedelegeerden commissaris door den raad van beheer.

Zoowel het pachtcontract als het contract met den directeur, moet de clausule bevatten, dat bij alle geschillen partijen zich zullen onderwerpen aan een in die contracten te omschrijven scheidsgerecht, zonder beroep op een anderen rechter.

Raad van beheer.

Art. 11. De leden van den raad van beheer worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering.

Ieder jaar treedt één hunner, volgens een vooraf opgemaakten rooster, af. De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De gedelegeerd commissaris wordt benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders, die zijn salaris vaststelt. Bij tusschentijdsche of periodieke aftreding neemt de nieuw benoemde de plaats van zijn voorganger in op den rooster van aftreding.

Ontstentenis van den directeur.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur, zoo er een is, wordt in diens functie voorloopig voorzien door den gedelegeerden commissaris, welke verplicht is hiervan dadelijk bericht te zenden aan den raad van beheer.

Schorsing gedelegeerd commissaris.

Art. 13. De raad van beheer is bevoegd om bij meerderheid van stemmen den gedelegeerden commissaris te schorsen. In dat geval treedt de voorzitter van den raad van beheer tijdelijk als gedelegeerde commissaris op. Op eene daartoe bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders wordt het ontslag van den geschorste voorgedragen en bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen daarover beslist.

Aldus verleend ontslag geeft den ontslagene geen enkel recht op schadevergoeding, ook niet in rechten.

De schorsing vervalt van rechtswege, zoo de voordracht tot ontslag niet binnen 3 maanden aan de algemeene vergadering is geschied.

Eerste benoemingen.

Art. 14. In afwijking van het bovenstaande, doch alleen wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor het eerst tot gedelegeerd commissaris benoemd de heer Johannes Thomas Wouters, architect, wonende te Wassenaar, en tot verdere leden van den raad van beheer de heeren Philippus van Ommeren jr., reeder, wonende te Rotterdam; Dirk Haagmans, particulier, wonende te Wassenaar; Abraham Preijer, koopman, en dokter Wouter Wisso van der Meulen, particulier, beiden wonende te 's Gravenhage.

Ontslag of schorsing gedelegeerd commissaris.

Art. 15. Bij ontslagneming of schorsing van den gedelegeerden commissaris is de raad van beheer verplicht binnen 3 maanden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen en eene niet bindende voordracht te doen van ten minste 2 titularissen voor de opengevallen functie.

Boeken.

Art. 16. De hoofdboeken der vennootschap worden op den laatsten December van ieder jaar afgesloten door den gedelegeerden commissaris, voor het eerst op 31 December 1910.

De gedelegeerd commissaris is tevens belast met het toezicht op de boekhouding van den directeur, zoo die er is, en tevens voor diens geregelde boekhouding verantwoordelijk.

De balans en winst-en-verliesrekening over het verstreken tijdperk worden, met het rapport van een door den raad van beheer te benoemen deskundige, vóór 1 Maart aan den raad van beheer overgelegd.

Algemeene vergadering.

Art. 17. Jaarlijks, vóór 1 Mei, heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Zij wordt op last van den raad van beheer door den gedelegeerden commissaris, minstens 8 dagen van te voren, opgeroepen, door aankondiging in 2 te 's Gravenhage verschijnende veel gelezen dagbladen.

Art. 18. Op die vergadering brengt de raad van beheer verslag uit over den toestand der vennootschap en legt de balans en winst-en-verliesrekening over van het afgeloopen boekjaar. De balans gaat vergezeld van de noodige bescheiden en een door den gedelegeerden commissaris opgemaakt rapport, benevens van het verslag van den deskundige, genoemd in art. 16.

Al deze bescheiden moeten ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Winst.

Art. 19. Als netto winst zal worden beschouwd het overschot der exploitatierekening, verminderd met de afschrij-

vingen en de reserves, zooals een en ander door de algemeene vergadering, op voorstel van den raad van beheer, zal worden vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 20. De verdeeling der netto winst geschiedt als volgt:

primo: aan aandeelhouders wordt uitgekeerd eerst 5 ten honderd van het gestorte kapitaal;

secundo: van hetgeen er alsdan overblijft wordt uitgekeerd:

10 procent aan den gedelegeerden commissaris;
20 procent aan de overige leden van den raad van beheer;
10 procent aan de houders van oprichtersbewijzen;
60 procent aan aandeelhouders.

Betaling dividend.

Art. 21. Het dividend wordt na de vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld, op plaats en tijd door den raad van beheer aan te wijzen; mededeeling daarvan geschiedt minstens eene week te voren in 2 te 's Gravenhage verschijnende veel gelezen dagbladen.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na datum van betaalbaarstelling zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Buitengewone algemeene vergaderingen

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen worden opgeroepen op de wijze bij art. 17 bepaald. Zij kunnen door den gedelegeerden commissaris en, bij weigering van dezen, door ieder lid van den raad van beheer worden bijeengeroepen, zoo dikwijls dit noodig is. Gelijke bevoegdheid wordt, bij weigering of nalatigheid van den gedelegeerden commissaris, toegekend aan aandeelhouders, gezamenlijk bezittende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave van de punten welker behandeling wordt verlangd. Geene onderwerpen kunnen ter algemeene vergadering worden behandeld dan die bij de oproeping zijn vermeld.

Stemrecht.

Art. 23. De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen; ieder aandeel geeft recht op 1 stem,

behoudens het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel. Oprichtersaandeelen hebben geene stem.

Om voor aandeelen stemrecht te kunnen uitoefenen moeten deze ten minste 3 dagen bevorens, tegen ontvangbewijs, zijn gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping in de dagbladen bekend te maken.

Aandeelhouders hebben het recht zich door andere aandeelhouders te laten vertegenwoordigen, mits dezen geen leden zijn van den raad van beheer.

Voorzitter en secretaris.

Art. 24. De raad van beheer wijst den voorzitter en secretaris aan der algemeene vergadering; blijft hij in gebreke, dan wijst de vergadering zelf uit haar midden een voorzitter aan. Ingeval de stemmen staken heeft de voorzitter eene beslissende stem. Bij stemming over personen echter, die met gesloten briefjes geschiedt, wordt bij de eerste stemming niemand benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen; bij herstemming, noodzakelijk wanneer die meerderheid bij de eerste stemming niet is verkregen, wordt men benoemd met de meeste stemmen.

Indien de stemmen staken is de oudste in jaren de benoemde; in geval van gelijken ouderdom beslist het lot.

In elke algemeene vergadering wordt door de aanwezige aandeelhouders een hunner aangewezen om met den raad van beheer de door den secretaris gehouden notulen vast te stellen en ten blijke daarvan te onderteekenen.

Art. 25. Ieder die een aandeel of een oprichtersbewijs in deze maatschappij heeft, is daardoor van rechtswege onderworpen aan hare statuten en reglementen en aan de beslissing der algemeene vergadering.

Wijziging statuten.

Art. 26. Behoudens de nadere Koninklijke bewilliging kan geene verandering in deze akte worden gemaakt, noch tot ontbinding der vennootschap worden besloten, dan in eene algemeene vergadering waarin voor het eerste geval minstens de helft en voor het tweede geval minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, en het besluit in beide gevallen genomen wordt met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Wanneer echter op eene algemeene vergadering niet het benoodigde aantal aandeelen tegenwoordig is, moet binnen

1 maand eene tweede algemeene vergadering worden uitgeschreven en worden de besluiten alsdan in voormelde gevallen onderscheidenlijk genomen met minstens de helft of 2/3 van de stemmen der op die tweede vergadering aanwezige aandeelhouders.

Ontbinding.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap wordt de gedelegeerd commissaris met de liquidatie belast, onder toezicht van den raad van beheer, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Onvoorziene gevallen.

Art. 28. De raad van beheer beslist in alle niet bij de statuten voorziene gevallen hoedanig te handelen.

Overgangsbepaling.

Art. 29. De heer Wouters, voornoemd, wordt bij deze gemachtigd om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om in deze akte aan te brengen al zoodanige wijzigingen als van Regeeringswege voor het verleenen dier bewilliging mochten worden gevorderd.

Deelneming.

Art. 30. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de voormelden:

de naamlooze vennootschap Exploitatie Maatschappij Park ,,Groot Haesebroek'' voor 50 aandeelen;
den heer Heldring voor 2 aandeelen;
den heer Devos voor 7 aandeelen;
den heer Preijer voor 15 aandeelen;
den heer Haagmans voor 5 aandeelen;
den heer Ruys voor 2 aandeelen;
den heer Gerritsen voor 10 aandeelen;
de firma Hoogewerff, Chabot en Visser voor 5 aandeelen;
den heer Vermaat voor 5 aandeelen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hille-

brand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. T. Wouters, Hoogewerff, M. C. Vermaat; C. H. Baggerman, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Februari 1910, deel 314, folio 7 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Kasteel „Oud-Wassenaar", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 15 Maart 1910, n°. 62.

N°. 242.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dolok Baros Caoutchouc en Koffie Cultuur Maatschappij (Société de Culture de Caoutchouc et Café Dolok Baros), te 's Gravenhage.

Voor mij, Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen te 's Gravenhage gevestigden notaris Solko Johannes van den Bergh, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Conrad Bruderer, koopman, wonende te Trogen (Zwitserland).

a. voor zich,

b. in zijne hoedanigheid als speciaal gemachtigde van het Dolok Baros Aktien Gesellschaft, gevestigd te Bern,

blijkende van die lastgeving uit een extract notulen van het verhandelde in de bestuursvergadering van die maatschappij dd. 23 Januari 1910, welk extract notulen, na door den comparant lasthebber in tegenwoordigheid van mij plaatsvervangend notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2. de heer Gustaaf Dijckhoff, zonder beroep, wonende te Parijs;

3. de heer mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, advocaat, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Dolok Baros Caoutchouc en Koffie Cultuur Maatschap-

pij (Société de Culture de Caoutchouc et Café Dolok Baros). Zij is gevestigd te 's Gravenhage, doch de raad van bestuur is gemachtigd bijkantoren te vestigen waar hij die noodig acht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de aankoop der concessie Dolok Baros, gelegen in het Sultanaat Deli, Residentie Oostkust van Sumatra, met alle daarop bestaande beplantingen, gebouwen, eigendommen, en zoo voort, en zoo voort en het planten en het kweeken in Nederlandsch-Indië en overal elders, met uitzondering van de Residentiën Djokjakarta en Soerakarta, van allerlei soort gewassen inzonderheid caoutchouc en koffie leverende boomen, het winnen, het voor de markt bereiden, het verkoopen en vervoeren van het product, het koopen of verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen en in het algemeen alles, wat in het belang der vennootschap wordt geacht, alsook het deelnemen in andere dergelijke maatschappijen of ondernemingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Zij eindigt op 1 Januari 1980.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming der bepalingen van art. 29.

Kapitaal. Inbreng.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 600 000, verdeeld in 60 000 aandeelen, elk groot f 10.

De raad van bestuur is gemachtigd om, indien hij het wenschelijk acht, stukken uit te geven van meer dan een aandeel. Het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting dezer vennootschap geheel geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 29 worden gewijzigd.

De heer Ubald von Roll, planter, wonende te Soleure (Zwitserland) en het Dolok Baros Aktien Gesellschaft, gevestigd te Bern (Zwitserland) verbinden zich gemeenschappelijk om in deze naamlooze vennootschap in te brengen en aan haar over te dragen, of te doen inbrengen en te doen overdragen, de rechten op:

A. De concessie genaamd Dolok Baros, verleend door den Sultan van Deli en zijne betrokken Rijksgrooten in dato 12 Maart 1903, goedgekeurd door den Resident van Sumatra's Oostkust bij besluit van 11 Februari 1904, n°. 49;

B. Alle op voornoemde concessie Dolok Baros aanwezige gebouwen, aanplantingen, inrichtingen, gereedschappen, doode en levende have, zonder uitzondering.

De overname der zaken en bezittingen der voornoemde Dolok Baros Aktien Gesellschaft door deze naamlooze vennootschap zal plaats hebben op 1 April a.s.

De vergoeding aan den heer Ubald von Roll en aan de Dolok Baros Aktien Gesellschaft voor bovengemelden inbreng, bestaat uit:

1°. 50 000 volgestorte aandeelen in deze naamlooze vennootschap die respectievelijk zullen zijn genummerd van nummer 1 tot en met 50 000, en

2°. 60 000 winstbewijzen.

De Dolok Baros Aktien Gesellschaft verbindt zich om, voor het geval gedurende de eerste 3 boekjaren van het bestaan dezer vennootschap de winsten der onderneming minder mochten bedragen dan noodig mocht zijn om aan de aandeelhouders dezer naamlooze vennootschap een dividend van 5 % 's jaars over het gestorte bedrag der aandeelen uit te betalen, dat eventueel ontbrekende bij te passen.

Winstbewijzen.

Art. 5. De vennootschap geeft uit 60 000 winstbewijzen aan toonder zonder aanduiding van waarde.

De vorm dier winstbewijzen wordt vastgesteld door den raad van bestuur, die stukken zijn doorloopend genummerd en worden door 2 leden van dien raad geteekend. Een dezer onderteekeningen zal door middel van een stempel mogen aangebracht worden. Het aantal dier winstbewijzen zal, zelfs bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, niet kunnen vermeerderd worden.

De winstbewijzen geven geen recht tot het bijwonen der algemeene vergadering, noch tot inmenging in het bestuur

van de zaken der vennootschap, zij geven geen recht op de eigendommen van de vennootschap, maar alleen een recht op het aandeel in de jaarlijksche winst, dat daarvoor in art. 26 en bij liquidatie in art. 30 is aangewezen. Dit aandeel wordt in gelijke deelen onder de winstbewijzen verdeeld.

De houders der winstbewijzen zijn onderworpen aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, ook voor het geval van vermeerdering of vermindering van kapitaal, ontbinding of reconstructie der vennootschap.

De raad van bestuur is gemachtigd de 60 000 winstbewijzen uit te geven in stukken van meer dan een winstbewijs.

Art. 6. Op de aandeelen, met uitzondering van die welke aan den heer Ubald von Roll en het Dolok Baros Aktien Gesellschaft, als storting voor hunnen inbreng zullen worden uitgereikt, zal onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting 25 % worden gestort.

De overige stortingen geschieden op zoodanige tijdstippen en met zulke bedragen als door den raad van bestuur zal worden bepaald. De oproepingen tot stortingen geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in de dagbladen genoemd in art. 25, minstens eene maand te voren.

Bij gebreke van storting op den aangewezen tijd zal eene rente berekend tegen 6% 's jaars verschuldigd zijn, zonder dat eenige ingebrekestelling wordt vereischt.

De in gebreke zijnde aandeelhouder zal bij aangeteekenden brief bovendien worden aangemaand zijne storting alsnog binnen 14 dagen te voldoen, en indien hij aan die oproeping geen gevolg geeft, zal de vennootschap het recht hebben de aandeelen van den in gebreke zijnden deelnemer ter beurze, door middel van een makelaar, of in het openbaar te doen verkoopen.

De in gebreke zijnde aandeelhouder verliest na dien verkoop alle rechten op de vennootschap en aan den kooper zullen nieuwe stukken, houdende dezelfde nummers als de verkochte, worden uitgereikt.

Ieder aandeel dat niet aantoont de vermelding dat daarop regelmatig de stortingen plaats hebben gehad, is ongeldig voor verhandeling en overdracht en geene dividenden zullen daarop worden uitbetaald.

De opbrengst van de verkochte aandeelen wordt verrekend met hetgeen door den nalatigen aandeelhouder verschuldigd is, die verantwoordelijk blijft voor het nadeelig verschil.

Alles onverminderd de overige rechtsmiddelen die de vennootschap jegens den aandeelhouder kan aanwenden. De aandeelhouders hebben het recht hunne aandeelen dadelijk geheel vol te storten.

Art. 7. Zoolang de storting op de aandeelen niet ten volle is gekweten luiden de aandeelen op naam, de volgestorte aandeelen luiden, ter keuze van de aandeelhouders, op naam of aan toonder.

De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Na iedere overdracht wordt aan den verkrijger een nieuw bewijs van aandeel, dragende hetzelfde nummer, uitgereikt het vroeger afgegevene wordt vernietigd.

De bewijzen van aandeel worden uit een register met souche geknipt, doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

Een dezer onderteekeningen zal door middel van een stempel mogen aangebracht worden.

Art. 8. De aandeelen zijn ondeelbaar, de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap vorderen, noch daarvan de verdeeling of verkoop vorderen.

Zij zijn verplicht zich te zamen door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten dezer vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Indien aandeelen, certificaten of dividendbladen verloren mochten zijn, zal de raad van bestuur bevoegd zijn, duplicaatstukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte, uit te geven, nadat vooraf in de dagbladen in art. 25 genoemd, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, eene oproeping zal zijn gedaan om die stukken ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Die oproeping wordt 3 maanden na de eerste oproeping herhaald en wanneer 3 maanden na de tweede oproeping die stukken niet ten kantore der vennootschap zijn vertoond,

zal tot de afgifte van duplicaatbewijzen worden overgegaan en daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de orgineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor beschadigde stukken kunnen, tegen inlevering daarvan, nieuwe, dragende dezelfde nummers als de beschadigde, worden uitgereikt.

De kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van dengene, die beweert zijne stukken verloren te hebben of die nieuwe stukken voor beschadigde aanvraagt.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden. De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden echter bij deze benoemd tot leden van den raad van bestuur, de heeren:

1. Ubald von Roll, planter, wonende te Soleure (Zwitserland);
2. Conrad Bruderer, koopman, wonende te Trogen (Zwitserland);
3. Kolonel Franz Bigler, wonende te Bern (Zwitserland).

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering om de leden van den raad van bestuur ten allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor een tijdvak van 3 jaren. Na verloop van de eerste 3 jaren zal de raad van bestuur in zijn geheel aan eene herkiezing worden onderworpen, vervolgens zullen jaarlijks één of meer leden van den raad van bestuur aftreden, op zoodanige wijze dat de vernieuwing van den geheelen raad binnen elk 3-jarig tijdvak geschiedt, de aftreding geschiedt zooveel mogelijk in gelijk aantal naarmate van het aantal zijner leden.

Voor het eerste tijdvak der gedeeltelijke vernieuwing zullen de uittredende leden door het lot worden aangewezen en vervolgens naar ouderdom van verkiezing.

De aftredende leden van den raad van bestuur zijn steeds herkiesbaar.

Art. 11. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur, kunnen de overgebleven leden van dien raad voorloopig daarin voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen zal

worden om die benoeming te bekrachtigen. Het lid van den raad van bestuur, dat benoemd wordt ter vervanging van een ander lid, zal slechts benoemd kunnen worden voor den tijd die degene dien hij vervangt, nog in functie had moeten blijven.

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van het voor het aantal leden van den raad bij de statuten vastgestelde maximum, zich nieuwe leden toe te voegen; ook deze benoemingen zullen in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bekrachtigd.

Art. 12. Ieder lid van den raad van bestuur zal, als waarborg voor zijn beheer, 250 aandeelen op naam in deze naamlooze vennootschap moeten bezitten.

Die aandeelen zullen tijdens den duur zijner functiën niet mogen worden overgeschreven en zijn tot zekerheid voor zijn beheer aan de vennootschap verpand.

Art. 13. De raad van bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

De raad vergadert door oproeping van den voorzitter zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit eischen.

Deze vergaderingen zullen zoowel in Nederland als ook in het buitenland plaats mogen hebben.

De besluiten zullen slechts geldig zijn indien het aantal leden die er aan deelnamen minstens 2 bedraagt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden, voor het geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

Niemand mag in den raad van bestuur bij volmacht stemmen.

De notulen der zittingen van den raad van bestuur worden geteekend door 2 der tegenwoordig zijnde leden van dien raad. Zij strekken tot bewijs van de genomen besluiten.

De voorzitter of 2 der leden van den raad van bestuur zullen de uittreksels teekenen die daarvan worden afgegeven.

Art. 14. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer der vennootschap, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk door de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden. Hij benoemt alle beambten der maatschapppij, ontslaat hen en regelt hun salaris.

De raad van bestuur heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

a. het vervreemden of bezwaren van de onroerende za-

ken der vennootschap en van hare erfpachtsrechten of gedeelten daarvan;

b. voor het aangaan van geldleeningen in bedragen van meer dan f 25 000.

Art. 15. Alle stukken die de vennootschap verbinden en alle kwijtingen worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur, tenzij die raad, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, daartoe één of meer andere personen machtigt.

Art. 16. De leden van den raad van bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen der vennootschap. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van den hun opgedragen last. Onverminderd het aandeel in de overwinst aan de leden van den raad van bestuur toegekend bij art. 26, hebben zij recht op een presentiegeld van f 1000 per jaar ieder.

Art. 17. Aaandeelhouders kunnen, desgewenscht jaarlijks één commissaris benoemen, die dan belast zal zijn met het nazien en beoordeelen der rekeningen.

Art. 18. De benoemde commissaris zal ten allen tijde het recht hebben van toegang tot de kantoren en de bezittingen der vennootschap en tot inzage van boeken, bescheiden en kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacaturen in den raad van bestuur en eventueel een commissaris benoemd;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den raad van bestuur en van den commissaris, als die er is, en die welke door aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering, schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 ge-

deelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder depot hunner aandeelen, die aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur of de commissaris, zoo die er is, dit noodig oordeelt, of aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap voor zoover die aandeelen aan toonder luiden.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen beleggen.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 22. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze volgestort zijn, minstens 5 maal 24 uur vóór de vergadering, ter plaatse door den raad van bestuur bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt, of wel, zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, vóóraf aan het bestuur, insgelijks minstens 5 maal 24 uur vóór de vergadering, van hun voornemen hebben doen blijken

om de vergadering bij te wonen, in welk geval hun een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden uitgereikt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders, of hunne vertegenwoordigers, vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur, evenals de commissaris, mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

De houder van 1 tot en met 20 aandeelen heeft recht op 1 stem; voor elk 20-tal aandeelen boven de 20 wordt nog 1 stem uitgebracht. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 20 stemmen uitbrengen.

Art. 23. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door den raad van bestuur te bepalen en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur, of, bij zijne verhindering, door een der andere leden van den raad van bestuur, door hen onderling aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd, geen der leden van den raad van bestuur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van bestuur, of indien de secretaris van den raad van bestuur in die vergadering niet aanwezig is, door een door de vergadering benoemden secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 24. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 25 is bepaald.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap en aan hare bijkantoren, voor de aandeelhouders ter inzage liggen,

en wel, die door den raad van bestuur of den commissaris worden voorgesteld van af den dag der oproeping, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, 2 malen, met tusschenruimten van 4 dagen, geplaatst in een veel verspreid dagblad te 's Gravenhage en in een te Parijs en een te Bern uitkomend wettig advertentieblad.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar vangt aan primo April en eindigt 31 Maart; voor de eerste maal begint het bij de oprichting der vennootschap en eindigt op 31 Maart 1911.

Jaarlijks onder 31 Maart worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Augustus na de afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken aan den commissaris worden aangeboden, zoo die er is, om door deze te worden nagezien en die daarover een rapport uitbrengt in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den commissaris, zoo die er is, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap en afschriften daarvan aan hare bijkantoren, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den raad van bestuur tot décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en voor den commissaris, zoo die er is, tot décharge wegens zijn toezicht.

Van de winst, die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som worden afgeschreven op de bezittingen der naamlooze vennootschap als de raad van bestuur zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst overschiet zal zoodanig gedeelte worden gebruikt tot het vormen en onderhouden

van het reservefonds als door den raad van bestuur zal worden bepaald.

Van de overschietende winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort bedrag van hunne aandeelen.

Van de dan nog overblijvende winst komt 5 % aan den raad van bestuur en den commissaris, zoo die er is, om te verdeelen volgens onderlinge overeenkomst.

En eindelijk van het saldo:

50 % aan de aandeelhouders;

50 % aan de houders van winstbewijzen.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Het dividend is uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar en daarvan wordt aankondiging gedaan in de dagbladen in art. 25 gemeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 28. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden.

Het reservefonds zal worden opgevoerd tot zoodanig bedrag als de raad van bestuur zal bepalen, minstens tot het een 1/10 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten houdende verandering in deze statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan en verandering van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering, waarin die statutenwijziging moet behandeld worden, niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt 3 weken daarna eene tweede vergade-

ring gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Wijziging der statuten kan geene verandering brengen in het aandeel in de winst voor de winstbewijzen, bepaald bij art. 26.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders en houders van winstbewijzen en zal daarvan door aankondiging in de dagbladen in art. 25 genoemd, worden kennis gegeven.

Van het saldo der liquidatierekening komt eerst ten bate der aandeelhouders 100 % van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen dan nog overschiet komt:

50 % ten bate der aandeelhouders, en

50 % ten bate van de houders van winstbewijzen.

De uitkeering, toekomende aan aandeelhouders en houders van winstbewijzen, die daarover niet binnen 1 jaar nadat die ter hunner beschikking is gesteld, hebben beschikt, zal te hunnen behoeve worden gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, door de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, te bepalen en zullen de liquidateuren te hunnen aanzien zijn gedechargeerd door het bewijs,

dat het voor die uitkeering bestemd saldo bij die bank- of kassiersinstelling is gedeponeerd.

Slotbepaling.

Art. 31. De comparanten worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 1 Februari 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met de comparanten aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van voornoemden notaris van den Bergh zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Bruderer, Gust. Dijckhoff, A. G. N. Swart; M. J. Telchuys jr., J. J. Steenhouwer, R. Gerritzen, plv.v. notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Februari 1910, deel 311, folio 199 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamloaze vennootschap: Dolok Baros Caoutchouc en Koffie Cultuur Maatschappij (Société de Culture de cauotchouc et Café Dolok Baros), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 243.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „Pieternella's Hoeve", te Zaandam.

Op 18 October 1909 is voor mij, Arie Boele, notaris te Sloten, in tegenwoordigheid van de 2 na te noemen en beiden mij notaris bekende getuigen, verschenen:

de heer Theodoor Mezger, buiten beroep, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,

welke comparant te kennen geeft, dat bij akte, 29 Januari 1908 voor notaris Jean Charles Gerard Pollones, te Amsterdam, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Pieternella's Hoeve", gevestigd te Zaandam, waarvan de statuten reeds vooraf waren goedgekeurd bij besluit van Hare Majesteit de Koningin, 7 Januari 1908 n°. 44;

dat, blijkens art. 9 der statuten, het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, om die te vertegenwoordigen;

dat dit bestuur bij gemelde akte is opgedragen aan den heer dr. Johan Georg Mezger, arts, wonende te Parijs;

dat genoemde heer dr. Johan Georg Mezger op 3 Maart 1909 te Parijs is overleden;

dat alstoen, ingevolge art. 22 der statuten, door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 2 April 1909, te Zaandam, het directeurschap is opgedragen aan hem, comparant;

dat thans in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, op heden in Amsterdam gehouden, van welk verhandelde door mij notaris een proces-verbaal, in tegenwoordigheid van getuigen, is opgemaakt, zijnde geregistreerd, is besloten de clausule, voorkomende in art. 9 der statuten, te wijzigen, luidende:

„De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 25 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aan de vennootschap tot zekerheid strekken voor zijn richtig beheer en dus tot op het tijdstip zijner finale décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn.",

te doen vervallen en voortaan te lezen:

„De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 16 aandeelen in het kapitaal der vennootschap, welke aan de vennootschap tot zekerheid strekken voor zijn richtig beheer en dus tot op het tijdstip zijner finale décharge niet voor vervreemding of verpanding vatbaar zijn."

Op welke wijziging der statuten de bewilliging van Hare Majesteit de Koningin zal worden aangevraagd.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op dato als in den hoofde dezes is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Marinus Combé, portier, en Cornelis Boudewijn Richard Allart, kantoorlooper, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de comparant en de getuigen, met mij notaris, deze onder mij notaris in bewaring gebleven minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) Th. Mezger; J. M. Combé, C. B. R. Allart, A. Boele, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 October 1909, deel 270, folio 105 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Nov. 1909 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 November 1909, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij ,,Pieternella's Hoeve'', gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Januari 1908 n°. 44.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 November 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 16 Maart 1910, nº. 63.

Nº. 244.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brand Premieverzekering-Maatschappij, te Zaandijk.

Heden, 28 Februari 1910, verscheen voor mij, mr. Jan Walig, notaris ter standplaats Zaandijk:

de heer Willem Pieter Vos, assuradeur, wonende te Zaandijk, als door de algemeene vergadering van deelhebbers in de Brand Premieverzekering-Maatschappij, gevestigd te Zaandijk, gehouden op Donderdag 20 Januari 1910, gemachtigd tot na te melden handeling, blijkens uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaart de volgende wijzigingen — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 22 Februari 1910 nº. 11 — te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Brand Premieverzekering-Maatschappij, gevestigd te Zaandijk, opgericht bij akte, 13 Juli 1875 door notaris Cornelis Hondius te Zaandam verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Juni 1875 nº. 28, namelijk:

Art. 1 te doen luiden, als volgt:

,,De naamlooze vennootschap Brand Premieverzekering-Maatschappij is gevestigd te Zaandijk.

Zij heeft ten doel:

a. het tegen vaste premie overnemen van de verplichting tot betalen van een aandeel in den omslag van brandschade en administratiekosten hetwelk verschuldigd is door een deelhebber der Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij aan de Zaan, enz., te Zaandijk;

b. het sluiten van verzekeringen tegen brandschade tegen vaste premie, onder verplichting daarvoor te haren name deel te nemen in de genoemde Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij.

Voor zoover het risico door die Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij niet wordt aanvaard, zal zij deelnemen in of herverzekeren bij andere maatschappijen;

c. het zelfstandig, zonder verband met die Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, sluiten van zoodanige verzekeringen (behalve tegen brandschade) als de vergadering van aandeelhouders zal besluiten tot den werkkring der vennootschap te behooren."

Art. 2 te doen luiden als volgt:

„De vennootschap wordt opgericht voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende met den dag der Koninklijke bewilliging.

Ten minste 1 jaar vóór den afloop van dit tijdvak beslist eene algemeene vergadering omtrent haar al of niet voortzetting, behoudens in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog wordt vereischt."

Art. 5 te doen luiden als volgt:

„De bewijzen van aandeel worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en 2 commissarissen en ingeschreven in een daarvoor bestemd register.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene desbetreffende verklaring van overdrager en verkrijger, ingeschreven in genoemd register en aangeteekend op het bewijs van aandeel.

Elke inschrijving in het register en aanteekening op het bewijs van aandeel worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen hebben het recht eene voorgenomen overschrijving van niet volgestorte aandeelen te weigeren, tenzij, naar hun oordeel, zekerheid worde gesteld voor verdere stortingen.

Als de jaarlijksche vergadering deze weigering niet goedkeurt, geschiedt de overschrijving dadelijk daarna. Tusschen de oproeping tot en het houden eener algemeene vergadering geschiedt geen overschrijving van aandeelen.

Bewijzen van aandeel die verloren zijn gegaan kunnen door directeur en commissarissen worden vervangen, als dit geschieden kan zoodanig, dat de verloren stukken hunne waarde verliezen."

Art. 6 te doen luiden als volgt:

,,De bepaling van het bedrag boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt overgelaten aan den directeur, die daarbij rekening houdt met den aard van het risico en de geldelijke kracht der vennootschap.''

In art. 7, in het eerste lid, te doen vervallen de woorden ,,en daarvan'' en ,,twee''; het woord ,,deelhebbers'' tweemaal te vervangen door ,,aandeelhouders'', en tusschen ,,de'' en ,,algemeene'', in het voorlaatste lid, te voegen ,,jaarlijksche''.

Art. 8 te doen luiden als volgt:

,,De directeur moet aandeelhouder zijn; zijne werkzaamheden in verband met de genoemde Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij geschieden kosteloos; hij geniet echter 1/5 van de zuivere jaarlijksche winst.

Als zuivere winst wordt beschouwd wat overblijft van de winst als aan aandeelhouders 4 percent is uitgekeerd.

De commissarissen mogen jaarlijks voor vergoeding van reis-, verblijf- en vergaderkosten beschikken over 1 percent van het gestorte kapitaal, tot ten hoogste f 500.''

Art. 9 te doen luiden als volgt:

,,De gelden worden belegd zooals directeur en commissarissen besluiten. Geld en fondsen worden bewaard in eene brandkast met verschillend werkende sloten, waarvan de sleutels onder directeur en commissarissen worden verdeeld.''

Art. 10 te doen luiden als volgt:

,,Er wordt een reservefonds aangelegd uit de jaarlijksche winsten der maatschappij.

Aan het reservefonds komt een tweemaal zoo groot bedrag als in art. 8 aan den directeur is toegekend, totdat en zoolang dit fonds gelijk staat met het gestorte kapitaal.''

Art. 11 te doen luiden als volgt:

,,Het boekjaar sluit met 25 Maart.

De balans wordt vóór 31 Mei aan de goedkeuring van commissarissen onderworpen. Na goedkeuring door commissarissen is zij ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, terwijl een beknopt jaarlijksch overzicht aan aandeelhouders wordt toegezonden.''

Art. 12 te doen luiden als volgt.

,,Jaarlijks, in Juni, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar;

b. besloten over de voorstellen door directeur en commissarissen ingediend.

Voorstellen tot wijziging dezer akte kunnen alleen worden behandeld op eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen alleen door aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris zijnde, worden vertegenwoordigd.

De lastgeving moet schriftelijk zijn verstrekt.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De oproepingen en mededeelingen aan de aandeelhouders geschieden in ten minste 2 Nederlandsche couranten, ter keuze van den directeur; de oproeping tot eene algemeene vergadering ten minste 8 dagen te voren.

Ieder aandeelhouder is verplicht te zorgen, dat zijn adres bij den directeur bekend is. Gemeenschappelijke houders van aandeelen wijzen één persoon aan om hen te vertegenwoordigen en één adres waaraan alle kennisgevingen, beteekeningen en zoo voorts kunnen geschieden.

De commissarissen kiezen uit hun midden den voorzitter der algemeene vergadering.

De directeur neemt het secretariaat waar.

Overigens worden op de vergaderingen de gewone parlementaire gebruiken gevolgd.''

Art. 13 te doen luiden als volgt:

,,Indien over den inhoud dezer akte of daarin niet voorziene gevallen geschil mocht ontstaan en dit niet in der minne kan vereffend worden, wordt dit onderworpen aan de beslissing van 3 scheidslieden, door partijen te kiezen en, als dezen zich over die keuze niet kunnen verstaan, door den bevoegden rechter, overeenkomstig art. 624 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Zij beslissen als goede mannen naar billijkheid, zonder hoogere voorziening.

Domicilie van elke partij in geschil is het kantoor der vennootschap.''

Waarvan akte, is verleden te Zaandijk, op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben, met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. P. Vos; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 2 Maart 1910, deel 129, folio 72 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brand Premieverzekering-Maatschappij, gevestigd te Zaandijk, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Juni 1875 n°. 28.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 16 Maart 1910, nº. 63.

Nº. 245.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Magnesiet Exploitatie Maatschappij — Magnesite Works", te Rotterdam.

Op heden, 1 Maart 1910, compareerden voor mij mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Franciscus Johannes Antonius Marie van der Ven, koopman, wonende te Rotterdam, en

Herman van Koolbergen, koopman, wonende te Leiden.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1910 nº. 58, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam: „Magnesiet Exploitatie Maatschappij — Magnesite Works".

Art. 2. Doel der vennootschap is de voortzetting der zaken in magnesiet, tot nu toe door den heer Jacobus Johannes van Koolbergen te Leiden gedreven, het exploiteeren van eene fabriek daartoe, de handel in gemeld en aanverwante artikelen en alles wat met het vorenstaande in verband staat.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, tenzij op de

wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 20 preferente aandeelen van f 5000 elk en 100 gewone aandeelen van f 1000 elk. Van de preferente aandeelen worden bij deze 14 aandeelen door den comparant van der Ven genomen en in contanten volgestort. Van de gewone aandeelen worden door elk der beide comparanten bij deze 25 aandeelen genomen en in contanten volgestort. De overige gewone en preferente aandeelen worden uitgegeven ten tijde en op de voorwaarden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen. De uitgifte mag nimmer geschieden beneden pari. De aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. Een gedeelte van het bedrag, op de aandeelen gestort, ten beloope nader door de directie vast te stellen, kan worden aangewend tot geheele of gedeeltelijke betaling van de door de vennootschap over te nemen voorraden, handelsrelatien, archiefboeken en loopende zaken, tot nu toe door den heer Jacobus Johannes van Koolbergen voornoemd gedreven, alles volgens deswege nader te sluiten contract.

Art. 6. De vennootschap is bevoegd, hetzij bij wijze van obligatieleening met toekenning van verband op de onroerende goederen, of een gedeelte daarvan, welke de naamlooze vennootschap zal verkrijgen, hetzij bij wijze van gewone hypothecaire leening een bedrag op te nemen van f 54 000, onder zoodanige bepalingen, als overigens door de directie in overleg met geldschieters zal worden vastgesteld.

Art. 7. De preferente aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 20 en luiden aan toonder; de gewone aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 100 en luiden op naam.

De preferente aandeelen kunnen worden verdeeld in onderaandeelen, welke het nommer van een hoofdaandeel dragen met bijvoeging van een letter.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt op grond eener verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend of op grond eener akte, waaruit van

den plaats gehad hebbenden overgang blijkt, door aanteekening in de boeken der vennootschap, alsmede op het bewijs van aandeel, geteekend door 2 directeuren.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen. Voogden en curatoren oefenen het stemrecht uit der door hen vertegenwoordigden.

Art. 9. De aandeelen zijn geteekend door 2 directeuren. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage en op kosten van den eigenaar, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt, wanneer het verlies ten genoegen van de directie blijkt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde.

Het zal aan de directie vrijstaan, bovendien voldoende zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden, indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, te hunnen koste, vervangen worden, met vernietiging van de oorspronkelijke, zullende van een en ander aanteekening worden gehouden in de boeken der vennootschap.

Bestuur.

Art. 10. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 2 of meer personen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De directeuren handelen zooveel mogelijk in gemeen overleg. Tot het verleenen van krediet en het doen van in- en verkoopen boven een bedrag van f 10 000 ineens; voor het doen plaats hebben van verbouwingen, uitbreidingen en/of veranderingen aan de fabriek, welke de vennootschap zal verkrijgen; alsmede voor het voeren van rechtsgedingen, is de medewerking en medeteekening van minstens 2 directeuren vereischt. Behalve in deze gevallen en voorbehoudens, waar deze is vereischt, de toestemming der algemeene vergadering, is ieder directeur bevoegd voor de vennootschap te teekenen.

Ieder directeur moet minstens 20 gewone aandeelen op

zijn naam hebben, welke aandeelen niet op anderen naam kunnen worden overgeschreven dan nadat aan den betrokkene volledige décharge is verleend voor zijn gevoerd beheer.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Franciscus Johannes Antonius Marie van der Ven en Herman van Koolbergen.

Voor het vervreemden, aankoopen en bezwaren van onroerende goederen, alsmede voor het uitgeven van obligatieleeningen, behoeft de directie de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering bij de benoeming vastgesteld. Voor de eerste directie wordt het bepaald in de algemeene vergadering, volgens het slotartikel dezer akte te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen. Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, bij convocatiebiljet en anders bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Aandeelhouders, minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, kunnen der directie, met schriftelijke opgave der punten, welke zij behandeld wenschen, verzoeken eene buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven.

Indien de directie niet binnen eene maand aan het verzoek van aandeelhouders tot eene algemeene vergadering heeft voldaan, zijn die aandeelhouders bevoegd, zelven bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 13. De directie heeft de leiding der algemeene vergadering; bij ontstentenis van deze voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Art. 14. Voor ieder aandeel — gewoon of preferent —, alsmede voor ieder bedrag aan onderaandeelen, te zamen gelijk aan dat van een preferent aandeel, wordt 1 stem uitgebracht. Stemgerechtigde aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder; de directie mag niet als gevolmachtigde optreden.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder voor het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd, waarover deze bescheiden loopen en waarvan uit dezelve blijkt.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

Allereerst wordt zoodanig bedrag gereserveerd voor reserve van debieuze debiteuren als de directie zal vaststellen.

Vervolgens wordt zooveel gereserveerd, dat op de gebouwen der vennootschap 5 pct., op de machinerieën 10 pct. en op de oprichtingskosten en de overgenomen handelsrelatiën en zoo voort minstens 10 pct. kan worden afgeschreven.

Daarna wordt aan preferente aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag der uitgegeven preferente aandeelen. Indien eenig jaar de winst tot het uitkeeren van deze 5 pct. niet toereikend is, zal volgend jaar of volgende jaren op deze aandeelen zooveel meer worden uitgekeerd, dat de gemiddelde uitkeering op deze aandeelen per jaar 5 pct. bedraagt.

Het dan resteerende gedeelte der winst wordt verdeeld onder de gewone aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 17. Voor het nemen van besluiten tot wijziging der statuten wordt, behoudens voor zoover noodig de Koninklijke

bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, tenzij de algemeene vergadering anders beslist. De gewone aandeelen deelen in het saldo na afwikkeling der zaken eerst nadat op de preferente aandeelen zal zijn uitbetaald 100 pct., benevens zoodanig percentage als op die aandeelen, gedurende het bestaan der vennootschap, minder dividend dan 5 pct. per jaar is genoten.

Slotartikel.

Art. 19. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden tot het behandelen van zoodanige onderwerpen, als daarin zullen worden aan de orde gesteld.

De voorschriften dezer statuten omtrent oproeping en agenda zijn voor deze vergadering niet van toepassing.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, en Jacob van der Kamp, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. J. A. M. v. d. Ven, H. v. Koolbergen; D. F. Ott, J. van der Kamp, H. M. A Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Maart 1910, deel 418, folio 17 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Magnesiet Exploitatie Maatschappij — Magnesite Works'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 16 Maart 1910, n°. 63.

N°. 246.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij: ,,aan Amstel en IJ'', te Amsterdam.

Heden, 24 December 1909, verschenen voor mij August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Leendert van der Schaar, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. de heer Sipke van der Schaar, kunstschilder, wonende te Laren (Noordholland).

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij: ,,aan Amstel en IJ'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Leendert van der Schaar voornoemd, voor 3 aandeelen en door den heer Sipke van der Schaar voornoemd voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Arie den Hartog, makelaar, wonende te Sloten (Noordholland).

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December voor het eerst op 31

December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni te Amsterdam, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook

van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen, de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geijtenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij, no-

taris bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) L. van der Schaar, S. v. d. Schaar, G. H. C. Hooghwinkel; O. W. v. Geijtenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1909, deel 270, folio 137 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij: ,,aan Amstel en IJ'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 16 Maart 1910, n°. 63.

N°. 247.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Sarphatistad”,
Bouw- en exploitatiemaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 6 Januari 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, wonende te Amsterdam, de heeren:

1. Johannes Hendrik van Schreeven, particulier, wonende te Amsterdam;
2. Cornelis Jacobus van Schreeven, electro-technicus, wonende te Amsterdam;
3. Abraham Cornelis van Schreeven, gepensionneerd adjudant van de marine, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Sarphatistad”, Bouw- en exploitatiemaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wet-

boek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Johannes Hendrik van Schreeven, voornoemd, voor 18 aandeelen; door den heer Cornelis Jacobus van Schreeven, voornoemd, voor 1 aandeel, en den heer Abraham Cornelis van Schreeven, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Johannes Hendrik van Schreeven, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December voor het eerst op 31

December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni te Amsterdam, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich nooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook

van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen, de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij, no-

taris bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. H. van Schreeven, C. J. van Schreeven, A. C. van Schreeven; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Januari 1910, deel 269, folio 152 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Sarphatistad", Bouw- en exploitatiemaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 16 Maart 1910, n°. 63.

N°. 248.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Bouwlust”, Bouw- en exploitatiemaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 18 Januari 1910, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris, te Amsterdam:

1. de heer Abraham Bartholomeus Jan Lijsen, zonder beroep, wonende te Hilversum.
2. de heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, zonder beroep, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Bouwlust”, Bouw- en exploitatiemaatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en zal eindigen 31 December 1940;

uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Abraham Bartholomeus Jan Lijsen, voornoemd, en den heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, voornoemd, elk voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatst binnen 3 maanden na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Abraham Bartholomeus Lijsen, bouwkundige, wonende te Hilversum, en tot voorloopig eenig commissaris voor den tijd van 2 jaren de heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December voor het eerst op 31

December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni te Amsterdam, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens twee-derde van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook

van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen, de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, notarisklerk, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij, no-

taris bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. B J. Lijsen, C. J. L. Lijsen; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Januari 1910, deel 270, folio 150 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Bouwlust", Bouw- en exploitatiemaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1910, nº. 68.

Nº. 249.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Graansilo-maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 26 Februari 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heeren Maximilian Feuer en Josef Feuer, kooplieden, wonende te Rotterdam, eenige firmanten der aldaar gevestigde vennootschap onder de firma ,,M. Feuer'' en ten deze voor die vennootschap handelende;
2. de heeren Hendrik Frans Schutter en Jan Schutter, kooplieden, wonende te Rotterdam, eenige firmanten der aldaar gevestigde vennootschap onder de firma J. Schutter Hzn., en ten deze voor die vennootschap handelende;
3. de heeren Willem Westerman en mr. Karel Paul van der Mandele, beiden wonende te Rotterdam, de eerste directeur en de tweede secretaris van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap ,,Rotterdamsche Bank'', ten deze handelende in die hoedanigheden en bevoegd die vennootschap te verbinden;
4. de heer Philippus Mees, kassier, wonende te Rotterdam, firmant van de te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma ,,R. Mees & Zoonen'', ten deze voor die vennootschap handelende.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Februari 1910 nº. 4, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte van oprichting aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Graansilo-maatschappij.

Zij is gevestigd te Rotterdam en kan krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders ook elders bijkantoren vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van graansilo's, pakhuizen en elevators en van alle inrichtingen en machinerieën, die met het transport, de overlading, den opslag en de behandeling van graan in verband staan.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel aan op den datum waarop deze akte wordt verleden en zal eindigen 31 December 1949, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in het jaar 1948, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze in het voorlaatste lid van art. 32 dezer akte bepaald en met inachtneming van art. 22 besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1000000, verdeeld in 500 gewone en 500 cumulatief-preferente aandeelen (in deze akte verder aan te duiden als preferente aandeelen) van f 1000 elk.

• Hierin wordt deelgenomen door de vennootschappen onder de firma's M. Feuer en J. Schutter Hzn. voor zich en anderen gezamenlijk voor 250 gewone aandeelen, door de Rotterdamsche Bank voor 250 preferente aandeelen en door de vennootschap onder de firma R. Mees & Zoonen voor 250 preferente aandeelen.

De overige aandeelen zullen, naarmate hieraan behoefte bestaat, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden uitgegeven, mits niet beneden pari en wel binnen 10 jaar na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn volgens art. 50 van

het Wetboek van Koophandel, waartoe de aanvrage kan geschieden door de directie.

Met het woord ,,kapitaal'' wordt verder in deze akte bedoeld het uitgegeven en nog niet geamortiseerde kapitaal.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en gesteld op naam of aan toonder, ter keuze van den houder; de gewone en preferente aandeelen worden, elke rubriek voor zich, doorloopend genommerd; zij worden geteekend door één commissaris en één lid der directie, de teekening kan door stempeling met een facsimile der handteekening plaats hebben.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 40 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividend-bewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

De directie is echter bevoegd, wanneer zij de overtuiging heeft bekomen, dat een dividend-bewijs verloren is gegaan, de uitbetaling te doen aan hem die, zoo het dividend-bewijs van een aandeel op naam verloren is, als eigenaar van het aandeel in de aandeelen-registers vermeld staat en, zoo het dividend-bewijs van een aandeel aan toonder verloren is, aan den toonder van het aandeel. Door zulke uitbetaling gaan alle rechten uit het dividendbewijs te niet. De directie kan echter die uitbetaling niet doen, voordat een jaar na den dag van de betaalbaarstelling van zulk een dividend is verstreken.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividend-bewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede of verloren zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividend-bewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte of verlorene, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie, van een of ander doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

Vooraf echter zullen de nommers van de in het ongereede of verloren geraakte stukken driemalen, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in één of meer door de directie aan te wijzen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan op de wijze door de directie te bepalen.

De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager, die verplicht is van te voren een depot voor die kosten

te storten, wanneer dit door de directie wordt verlangd, tot een door haar te bepalen bedrag.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 7. Een aandeel op naam zal op verzoek van den houder aan toonder worden gesteld en eveneens een aandeel aan toonder op verzoek van den toonder op naam.

Zulke overschrijving van naam aan toonder of van toonder op naam geschiedt door aanteekening daarvan in de aandeelen-registers, na overlegging door den houder van het aandeel op naam of door den toonder van het aandeel aan toonder van eene schriftelijke verklaring volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door den houder of toonder te onderteekenen, met gelijktijdige overlegging van het aandeel waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Deze overschrijving wordt door een lid der directie en een commissaris onderteekend.

Art. 8. Overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door eenvoudige overgifte.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in de aandeelenregisters op eene schriftelijke verklaring volgens daartoe door de directie te verstrekken formulier, door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen, of op eene andere akte, waaruit behoorlijk van den overgang blijkt.

Bij de inlevering van de aanvrage tot overschrijving wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven. De overschrijving wordt door een lid der directie en een commissaris onderteekend.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door een persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur der vennootschap.

Directie en commissarissen.

Art. 10. De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen, bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 personen of vennootschappen.

De leden der directie worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Wanneer eene vacature in de directie is ontstaan, roepen commissarissen de ter vervulling noodige algemeene vergaderingen bijeen, tenzij zij van oordeel zijn, dat met de vervulling der vacature tot de eerstvolgende algemeene jaarvergadering gewacht kan worden.

Commissarissen hebben de bevoegdheid voor elke benoeming aan de vergadering van aandeelhouders eene nietbindende aanbeveling te doen.

Bij tijdelijke verhindering van een der leden van de directie om zijne functie waar te nemen, wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door een daartoe door commissarissen aan te wijzen persoon.

Art. 11. In afwijking van het boven over de wijze van benoeming bepaalde, zijn voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de handelsvennootschappen onder de firma's M. Feuer en J. Schutter Hzn., beide gevestigd te Rotterdam.

Slechts hoofdelijk aansprakelijke leden dier handelsvennootschappen zijn bevoegd voor de naamlooze vennoootschap te teekenen.

Art. 12. Ieder lid der directie moet tot zekerheid van zijn richtig beheer ten kantore eener door commissarissen aan te wijzen instelling deponeeren en ten behoeve der naamlooze vennootschap verbinden 5 gewone aandeelen, welke te zijnen name staan. Zoodanig door een lid der directie gesteld onderpand zal eerst worden teruggegeven, wanneer het heeft opgehouden deel der directie uit te maken en als zoodanig is gedechargeerd.

Art. 13. Het behêer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden. Zij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en bezoldigingen daaraan vast.

De stukken de vennootschap verbindende, worden door de beide leden der directie of door 1 lid der directie en 1 procuratiehouder geteekend.

Het teekenen van stukken die geen verbintenis voor of kwijting namens de vennootschap inhouden, kan door 1 lid der directie geschieden of door 2 procuratiehouders gezamenlijk.

De medewerking van beide leden der directie is noodig voor

alle die handelingen waarvoor de goedkeuring van commissarissen of van de algemeene vergadering wordt vereischt.

Art. 14. De jaarwedden van de leden der directie worden op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 15. De leden der directie kunnen om gewichtige redenen bij besluit van commissarissen worden geschorst. Binnen 1 maand na dat besluit roepen commissarissen de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen als lid der directie of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Commissarissen zijn bevoegd om aan de leden der directie op eigen verzoek ontslag te verleenen.

Art. 16. Er zijn minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en moeten ieder minstens 1 gewoon aandeel hebben, dat op naam gesteld is.

Voor de eerste maal echter worden bij deze tot commissarissen benoemd de heeren Ernst von Guérard, Philip Mees, Cornelis de Monchy, Willem Jan van Vollenhoven en Willem Westerman.

Telken jare treedt een hunner af volgens een bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Opvolgende commissarissen nemen op voormelden rooster de plaats in hunner voorgangers.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en een secretaris en voorzien in hun beider vervanging bij verhindering of ontstentenis.

Vacatures in het college van commissarissen worden aangevuld in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, doch wanneer het getal van commissarissen beneden 3 daalt, wordt onverwijld eene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen ter voorziening in de vacature.

De overblijvende commissarissen hebben het recht voor elke vacature eene aanbeveling van 2 personen te doen.

Commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie en de belangen der vennootschap. Zij hebben te allen tijde ieder afzonderlijk toegang tot de kantoren, gebouwen en terreinen der vennootschap en — mits met hun tweeën minstens — recht tot inzage der boeken, brieven, bescheiden, waarden en de kas van de vennootschap. Zij genieten gezamenlijk het in art. 36 bepaalde winstaandeel.

Art. 17. Commissarissen vergaderen ten minste tweemaal 's jaars en verder zoo dikwijls als de voorzitter, 2 commissarissen of de directie dit noodig achten. De vergaderingen

worden door den voorzitter bijeengeroepen en, tenzij commissarissen zonder hen wenschen te vergaderen, door de leden der directie bijgewoond. Dezen hebben slechts adviseerende stem.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit de tegenwoordigheid wordt vereischt van ten minste 3 commissarissen zoolang er 5 zijn en anders van ten minste 2 commissarissen.

Art. 18. Aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

1. de vaststelling van de wijze van belegging der gelden van de vennootschap en van de bewaring der waarden;

2. het aangaan van verbintenissen welke loopen over meer dan f 10 000 per verbintenis;

3. het voeren van processen en het aangaan van dadingen, behoudens dat voor het nemen van conservatoire maatregelen en rechtshandelingen, die geen uitstel kunnen dulden, goedkeuring van commissarissen niet wordt vereischt;

4. het vaststellen en wijzigen van tarieven waartegen de vennootschap hare diensten verleent;

5. het aanstellen van procuratiehouders der vennootschap.

Art. 19. Commissarissen zijn bevoegd om ten koste der vennootschap door een door hen aan te wijzen persoon de boekhouding en het beheer te doen controleeren en de ontworpen jaarbalans te doen onderzoeken.

Art. 20. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer akte niet voorzien.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Er zijn algemeene vergaderingen van alle aandeelhouders waarop zoowel de houders van gewone aandeelen als de houders van preferente aandeelen kunnen tegenwoordig zijn en algemeene vergaderingen van gewone aandeelhouders waarop alleen houders van gewone aandeelen kunnen tegenwoordig zijn.

Zoolang op de preferente aandeelen de in art. 36 sub *a* genoemde uitkeering van 6 % over eenig boekjaar na 1910 niet ten volle heeft kunnen geschieden, of indien de winst volgens de voorloopig door commissarissen vastgestelde balans zoodanige uitkeering over het afgeloopen boekjaar niet toelaat,

worden uitsluitend algemeene vergaderingen van alle aandeelhouders bijeengeroepen.

Behalve in de bij het vorige lid, bij art. 22 aangewezen gevallen zijn alle vergaderingen van aandeelhouders vergaderingen van gewone aandeelhouders.

Art. 22. Besluiten tot:

a. wijzigingen in de bepalingen dezer statuten omtrent het doel der vennootschap, omtrent het kapitaal der vennootschap, omtrent vergaderingen der houders van alle aandeelen, omtrent de uitkeering uit de winst op de preferente aandeelen, omtrent liquidatie en omtrent statutenwijziging;

b. vervroegde ontbinding der vennootschap;

c. benoeming van leden der directie;

d. uitgifte van obligatiën;

e. vervreemding of bezwaring van onroerende goederen der vennootschap, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van alle aandeelhouders, met inachtneming overigens van hetgeen aangaande zoodanige besluiten in deze akte is bepaald.

Art. 23. Elk jaar wordt ten minste éene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in de maand April.

In die jaarvergadering brengen commissarissen verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, wordt de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar vastgesteld, wordt in de periodieke of andere vacatures voorzien en voorts alles behandeld wat commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 1911.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen of directie dit noodig achten of dit schriftelijk aan de commissarissen wordt gevraagd door minstens 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelenregisters of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder minstens een/tiende van het kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen ééne maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering wenschen behandeld te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden dan met goedkeuring van commissarissen en directie. Indien commissarissen mochten nalaten aan een verzoek van

aandeelhouders als voormeld binnen eene maand te voldoen, zullen verzoekers zelven bevoegd zijn eene vergadering te beleggen met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Bij gebreke van een voorzitter volgens art. 30 zal de vergadering zelve in het voorzitterschap voorzien.

Zoolang krachtens art. 21 de algemeene vergadering van aandeelhouders eene vergadering is van alle aandeelhouders, moeten de 5 aandeelhouders, in het eerste lid genoemd, 1/10 van het kapitaal vertegenwoordigen, hetzij dan als houders van gewone of van preferente aandeelen of van aandeelen van beide soorten. Indien dat geval zich niet voordoet moeten die 5 aandeelhouders minstens 1/10 van het gewone kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 25. Zoowel voor de gewone jaarvergadering als voor de buitengewone algemeene vergaderingen van alle aandeelhouders en van de gewone aandeelhouders gelden de volgende bepalingen.

Art. 26. De algemeene vergadering wordt opgeroepen door commissarissen en gehouden te Rotterdam.

De oproeping heeft plaats door 2 advertentiën in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad minstens 14 en 7 dagen vóór den dag der vergadering.

In de oproeping zal vermeld worden of de vergadering eene vergadering van alle aandeelhouders dan wel eene vergadering van gewone aandeelhouders zal zijn en tevens zal daarin worden vermeld dat en waar de punten van behandeling minstens 8 dagen vóór den datum der vergadering ter inzage van aandeelhouders zullen liggen.

Voorstellen van aandeelhouders die bevoegd zijn om de vergadering bij te wonen, komen in de algemeene vergadering in behandeling wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de commissarissen zijn ingediend door minstens 5 zulke aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelenregisters of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder of daarvoor overeenkomstig art. 27 afgegeven ontvangstbewijzen, minstens 1/10 van het geheele of van het gewone kapitaal, al naar den aard der vergadering, tenzij commissarissen of directie geen bezwaar hebben om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de eerste oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geen aandeelen op een anderen naam, van naam aan toonder of van toonder op naam overgeschreven.

Art. 27. Houders van aandeelen aan toonder kunnen

alleen ter vergadering verschijnen, indien zij minstens 3 dagen vóór den datum der vergadering hunne aandeelen op eene bij de oproeping aan te wijzen plaats te Rotterdam hebben gedeponeerd. Daarvan wordt hun een ontvangstbewijs verstrekt.

In de advertentiën waarbij de oproepingen tot de algemeene vergadering geschieden, worden aandeelhouders aan het bij dit artikel bepaalde herinnerd.

Art. 28. In alle vergaderingen van aandeelhouders geeft ieder vertegenwoordigd aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 29. Ieder aandeelhouder, bevoegd om ter vergadering te verschijnen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een ander mede daartoe bevoegd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Stemgerechtigden, volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders, vennootschappen door slechts 1 bestuurder of vennoot.

Niemand kan, behalve zijn eigen stemmen, als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Commissarissen en leden der directie mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 30. De president-commissaris is voorzitter der algemeene vergadering, tenzij commissarissen aan een ander aandeelhouder het presidium mochten opdragen.

Commissarissen kunnen de vergadering doen bijwonen en het presidium opdragen aan den rechtsgeleerden raadsman der vennootschap, die alsdan adviseerende stem zal hebben, voor zoover hij geen aandeelhouder is.

Als secretaris der vergadering fungeert de commissarissecretaris, of een andere aandeelhouder, door commissarissen aan te wijzen.

De secretaris maakt de notulen en stelt deze met commissarissen vast, ten blijke waarvan deze door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 31. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor in deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist.

Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Art. 32. Behoudens hetgeen is bepaald in art. 3 eerste lid, kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt dan met inachtneming van art. 22, op voorstel van commissarissen en directie met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene daartoe bepaaldelijk belegde algemeene vergaderieng waarin minstens de helft van de aandeelen, welker houders bevoegd zijn om de vergadering bij te wonen, is vertegenwoordigd, terwijl in de oproepingen tot de vergadering de nummers der artikelen, waarvan wijziging wordt voorgesteld, zullen moeten worden vermeld.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen 4 weken na den datum der eerste vergadering, tot welke aandeelhouders wederom worden opgeroepen.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht vereischt worden.

Veranderingen in art. 36 en in dit artikel kunnen niet worden gemaakt en een besluit tot vervroegde ontbinding der vennootschap krachtens art. 3, 2de lid, kan niet worden genomen dan op de wijze in dit artikel aangegeven, met algemeene stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Het van het op eene in dit artikel bedoelde vergadering verhandelde op te maken notarieel proces-verbaal behoeft slechts door den voorzitter der vergadering mede te worden geteekend.

Balans en winstverdeeling.

Art. 33. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst op 31 December 1910 en daaruit worden vervolgens balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende aan commissarissen worden aangeboden met een begeleidend verslag van den staat der vennootschap.

Commissarissen onderzoeken de aangeboden stukken en stellen vervolgens de balans en de winst-en-verliesrekening alsmede het dividend voorloopig vast.

Art. 34. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie voor haar beheer en van de commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 35. Als winst wordt aangemerkt al hetgeen uit de inkomsten en opbrengsten overblijft na aftrek van alle onkosten en alle afschrijvingen, alsmede na aftrek van het bedrag dat noodig is tot amortisatie van preferente aandeelen tot een bedrag van jaarlijks minstens f 15 000 en hoogstens f 25 000 nominaal, welk bedrag door de directie onder goedkeuring van commissarissen wordt vastgesteld.

Amortisatie zal voor het eerst in 1913 plaats hebben. Zij geschiedt a pari met toevoeging van rente ad 6 % per jaar, berekend over het reeds verstreken deel van het loopende boekjaar. De te amortiseeren preferente aandeelen worden door commissarissen door middel van loting aangewezen, welke loting plaats heeft vóór het einde van het jaar, voorafgaande aan dat, waarin de amortisatie zal geschieden, voor het eerst alzoo vóór het einde van het jaar 1912. Na uitloting zijn de houders der uitgelote preferente aandeelen tot niets meer gerechtigd dan tot de nominale waarde daarvan, vermeerderd met de rente als boven tot op den dag der betaalbaarstelling en voorts tot de op die aandeelen bij de aflossing verschuldigde uitkeeringen. Voor zoover op de uitkeeringen achterstand mocht bestaan, zullen aan de houders der geamortiseerde preferente aandeelen door de directie worden afgegeven bewijzen aan toonder, geteekend op de wijze als in art. 5 voor de aandeelen bepaald, welke bewijzen recht geven op uitkeering van hetgeen op de dividenden achterstallig is, op gelijke wijze als dergelijke uitkeering aan

de houders der nog niet geamortiseerde preferente aandeelen zal plaats hebben.

Art. 36. De conform het vorige artikel vastgestelde winst wordt aangewend als volgt:

a. aan de houders van preferente aandeelen 6 % over het bedrag dier aandeelen.

Indien de winst volgens de vastgestelde balans zoodanige uitkeering niet toelaat, wordt het ontbrekende in volgende jaren aangezuiverd, met dien verstande dat de winst van volgende jaren vóór alle verdere winstuitkeering zal worden aangewend tot aanzuivering van het achterstallige op de uitkeering aan de preferente aandeelen.

In afwijking van het bovenbepaalde zal aan de houders van preferente aandeelen over het boekjaar 1910 niet 6 % worden uitgekeerd doch 4 % 's jaars berekend sedert den datum der storting.

b. van de overblijvende winst wordt aan de houders van gewone aandeelen 5 pct. uitgekeerd over het bedrag dier aandeelen;

c. van de resteerende winst wordt uitgekeerd:

10 pct. aan de houders van preferente aandeelen over de in het boekjaar waarover winst wordt uitgekeerd, nog niet geamortiseerde aandeelen, zullende op die aandeelen echter nimmer meer dan 8 pct. over het boekjaar worden uitgekeerd;

10 pct. als tantièmes aan de directie;

10 pct.als tantièmes aan commissarissen;

minstens 20 pct. aan de in artikel 37 bedoelde reserve, totdat deze een bedrag van 20 pct. van het kapitaal zal hebben bereikt;

7½ pct. aan de houders van oprichtersbewijzen, hoedanige bij de oprichting der vennootschap 50 stuks aan de handelsvennootschappen onder de firma's M. Feuer en J. Schutter Hzn. zijn uitgereikt en waaraan geen andere rechten zijn verbonden dan op het hier omschreven deel van de winst; het overige aan de houders van gewone aandeelen.

Wanneer echter geen deel van de winst aan de reserve wordt toegevoegd, dan ontvangen de houders van oprichtersbewijzen 10 pct. en die van gewone aandeelen 60 pct.

Art. 37. Er zal worden gevormd eene reserve uit de winst op de wijze als in het vorige artikel is bepaald.

Directie en commissarissen bepalen in gemeen overleg de wijze van belegging en het gebruik daarvan. Indien de reserve belegd is worden de gekweekte renten als gewone inkomsten aangemerkt.

De reserve mag nimmer worden aangewend tot de doeleinden waartoe de winst volgens art. 36 moet worden gebruikt.

Art. 38. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 39. De vastgestelde dividenden en aflossing van de geamortiseerde preferente aandeelen zijn 8 dagen na de gewone algemeene vergadering betaalbaar te Rotterdam en eventueel te Amsterdam, ter plaatse door commissarissen te bepalen en in een te Rotterdam en eventueel ook in een te Amsterdam verschijnend dagblad te publiceeren. Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve der reserve en worden zoo deze haar in art. 36 vermeld maximum heeft bereikt, als winst aangemerkt.

Liquidatie.

Art. 40. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen hieromtrent op andere wijze beslist.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding, of, indien deze plaats heeft door afloop van tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering aan dien afloop voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na betaling van alle schulden wordt het saldo dier rekening allereerst aangewend tot evenredige terugbetaling van het bedrag der preferente aandeelen, met inbegrip van hetgeen eventueel op de dividenden op die aandeelen achterstallig is en van rente ad 6 pct. per jaar van het nominaal bedrag dier aandeelen over het loopende jaar, gerekend tot den dag van den aanvang der liquidatie.

Wanneer het bedrag dier aandeelen met rente als gemeld ten volle is terugbetaald, wordt het overblijvende tusschen de gewone aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen.

Deze uitkeeringen zijn ter beschikking van de aandeelhouders van den dag af waarop de rekening der liquidateuren zal zijn goedgekeurd.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Dirk Frederik Ott, accountant, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. Feuer, J. Feuer, H. F. Schutter, J. Schutter, W. Westerman, K. P. van der Mandele, Ph. Mees; D. F. Ott, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Februari 1910, deel 418, folio 13 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Febr. 1910 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van mr. H. M. A. Schadee, notaris, te Rotterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Graansilo-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 14 Februari 1910, 1ste afd. B, n°. 521;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp

der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Graansilo-Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 16 Maart 1910, n°. 63.

N°. 250.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Gebroeders Meemken's Confectiefabriek, te Zaandam.

Den 28sten Februari 1910 verscheen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk:

de heer Reinhard Wilhelm Meemken, manufacturier, wonende te Beverwijk, tot na te melden handeling bevoegd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der na te melden naamlooze vennootschap, blijkens aan deze gehecht extract uit de notulen dier algemeene vergadering.

De comparant verklaarde de navolgende wijziging te willen aanbrengen in de akte van oprichting der Naamlooze Vennootschap Gebroeders Meemken's Confectiefabriek, gevestigd te Zaandam, opgericht bij akte, 6 Juli 1906 voor mij notaris verleden, naar het ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1906 n°. 43 en op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Februari 1910 n°. 11.

Onmiddellijk achter art. 5 der gemelde akte van oprichting en vóór art. 6 wordt ingelascht het navolgende:

„Art. 5*bis*. Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met f 32 000, verdeeld in 2 serieën van f 16 000, elk van 16 aandeelen van f 1000.

Het geheele oorspronkelijke kapitaal van f 32 000 geplaatst zijnde, wordt van de beide nieuwe serieën voorloopig 1 serie uitgegeven, waarin wordt deelgenomen door de heeren:

Herman Meemken, te Zaandam, voor 2 aandeelen;

Johan Lucas Meemken, te Apeldoorn, voor 2 aandeelen;

Reinhard Wilhelm Meemken, voornoemd, voor 2 aandeelen;

Theodor Meemken, te Hilversum, voor 2 aandeelen,

zoodat thans in het geheele maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Herman, Johan Lucas, Reinhard Wilhelm en Theodor Meemken, allen voornoemd, ieder voor 10 aandeelen.

Ten opzichte van de nog niet geplaatste aandeelen geldt hetgeen is bepaald in de laatste 6 alinea's van art. 5."

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Jan Pieter Melchers, sigarenfabrikant, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparant en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben, met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) R. W. Meemken; J. P. Melchers, J. H. Verheus, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 3 Maart 1910, deel 128, folio 199 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Gebroeders Meemken's Confectiefabriek, gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Mei 1906 n°. 43.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 251.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomschroefsleepboot „Helena II", te Dordrecht.

Op 7 Maart 1910 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam:

1. de heer Tames de Graaf, en
2. de heer Leendert Bastiaan de Graaf, beiden sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden, ingevolge de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte bij besluit van 2 Maart 1910 n°. 6, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Dordrecht, onder de benaming van: Stoomschroefsleepboot „Helena II".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van schepen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van circa 25 achtereenvolgende jaren, aan te vangen op heden, zullende eindigen ultimo December 1934. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een halfjaar vóór het verstrijken van den hierboven bepaalden termijn, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de alsdan daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 45 000, verdeeld in 90 volgefourneerde aandeelen, elk van f 500.

In het maatschappelijk kapitaal van f 45 000 is deelgenomen door den eersten comparant voor 89 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en de bewijzen daarvan, voorzien van dividendbewijzen, worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan den directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Om de 5 jaren treedt de directeur af, die echter terstond herkiesbaar is. Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Tames de Graaf.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten alle rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

In afwijking van het in dit artikel bepaalde, is de directeur gemachtigd, eenmaal eene som geld ter leen op te nemen voor de vennootschap, groot f 28 000 of minder, en daarvoor te verbinden het na te melden aan de vennootschap toebehoorend schip.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December eerstkomende.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij hem ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans

en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

Art. 11. Elk jaar wordt, in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij plaatsing in een of meer der te Dordrecht verschijnende nieuwsbladen. Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming. Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht. Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 12. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders of bij zijne ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde; als zoodanig kan de directeur niet optreden. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegen-

woordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 14. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die de meeste stemmen hebben verkregen; heeft in dit geval staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Art. 15. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 17. Door den eerstgenoemden comparant wordt als volledige storting op de 89 aandeelen van f 500, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen en alzoo ter somma van f 44 500, ingebracht:

de stoomschroefsleepboot *Helena II*, groot ongeveer 50 scheepstonnen, met roeiboot, ketel en triple compound machine van circa 400 indicateur paardekrachten, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verderen volledigen inventaris.

Dit vaartuig is nog nimmer ten eenig hypotheekkantoor te boek gesteld.

Art. 18. Alle deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Cornelis Breukelman, makelaar, en Evert van den Bosch, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) T. de Graaf, L. B. de Graaf; C. Breukelman, E. v. d. Bosch, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Maart 1910, deel 417, folio 22 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1910 n°. 6. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 26 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 626;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomschroefsleepboot ,,Helena II'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 252.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Polak en Schwarz's Essence Fabrieken, te Zaandam.

Heden, 1 Maart 1910, verscheen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Levi, zich noemende Leopold, Schwarz, directeur der na te melden vennootschap, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Zaandam gevestigde naamlooze vennootschap Polak en Schwarz's Essence Fabrieken, opgericht bij akte 20 Maart 1905 en gewijzigd bij akte 21 Juni 1905, beide voor mij notaris verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend, respectievelijk bij besluiten van 15 Februari 1905 n°. 37 en 2 Juni 1905 n°. 101, gehouden 3 Januari 1910, van het verhandelde in welke vergadering dien dag door mij notaris een procesverbaal is opgemaakt, is besloten de na te melden wijzigingen in de statuten van gezegde naamlooze vennootschap aan te brengen.

En verklaarde de comparant alsnu, daartoe gemachtigd in gemelde buitengewone algemeene vergadering, ter uitvoering van gemeld besluit in de statuten der genoemde naamlooze vennootschap te brengen de navolgende wijzigingen, als:

In art. 4 der statuten zal het vierde lid worden gewijzigd en gelezen:

,,De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 20 Maart 1920."

In art. 4 zal het zesde lid worden gewijzigd en gelezen:

,,De aandeelen luiden op naam, worden doorloopend ge-

nummerd en door den directeur of, zoo de directie uit meerdere leden bestaat, de directeuren onderteekend."

In art. 6 wordt de laatste zinsnede gewijzigd en gelezen:

,,De overschrijving wordt bovendien op het aandeel vermeld en door den directeur, of zoo de directie uit meerdere leden bestaat, door een der directeuren onderteekend."

In art. 10 wordt de eerste alinea gewijzigd en gelezen:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is aan een directeur ontslag te verleenen."

In art. 11 wordt de eerste alinea gewijzigd en gelezen:

,,Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; ieder directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door één directeur onderteekend."

In art. 11 wordt de tweede alinea gewijzigd en gelezen:

,,Niettemin zal voor het aankoopen en huren van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, tot het vervreemden, bezwaren of verbouwen van der vennootschap toebehoorende onroerende goederen, indien het belang dezer transacties telkens eene som van f 20 000 te boven gaat, alsmede voor het sluiten van geld- en obligatieleeningen, de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zijn."

In art. 11 wordt de derde alinea gewijzigd en gelezen:

,,Voor het geval door overlijden, ontslag, bedanken of uit eenige andere oorzaak, eene plaats in de directie komt te vaceeren, wordt binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om te beslissen of in de vacature zal worden voorzien en, zoo zij daartoe besluit, een directeur te benoemen."

In art. 17 wordt het tweede lid gewijzigd en gelezen:

,,Van de overblijvende winst komen na aftrek van de tantièmes, toekomende aan procuratiehouders of employé's der vennootschap:

60 pct. aan de aandeelhouders;

20 pct. aan de directie, ter onderlinge verdeeling onder derzelver leden;

20 pct. aan het reservefonds of, zoo er een raad van commissarissen is:

5 pct. aan den raad van commissarissen;

15 pct. aan het reservefonds."

In art. 19 wordt het tweede lid gewijzigd en gelezen:

„Het reservefonds kan ook worden gebezigd als bedrijfskapitaal, zulks onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zoo die er is. Indien het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd wordt het afzonderlijk belegd en bewaard; terwijl daarover alsdan slechts door de directie, en zoo er meer dan één directeur is, door de directeuren gezamenlijk, en zoo er een raad van commissarissen is, tevens onder diens goedkeuring kan worden beschikt."

In art. 24 wordt het eerste lid gewijzigd en gelezen:

„Alle vergaderingen worden onder praesidium van den in jaren oudsten directeur, of zoo er een raad van commissarissen is, onder praesidium van den voorzitter van dien raad en bij zijne verhindering of ontstentenis van een der andere leden, door hen aan te wijzen, ten kantore der vennootschap gehouden."

In art. 28 wordt het eerste lid gewijzigd en gelezen:

„Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, zoo die er is, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit tot ontbinding daarin op andere wijze voorziet. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren te genieten."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Februari 1910 n°. 10; welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam, op dato voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Groendijk, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant met de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Leopold Schwarz; C. Groendijk, W. de Jong, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1910, deel 269, folio 179 recto vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Polak en Schwarz's Essence Fabrieken, gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juni 1905 n°. 101, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Nº. 253.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beetwortelsuikerfabriek de Klingelbeek, aan de Klingelbeek, te Arnhem.

Op heden, 1 Maart 1910, verscheen voor mij, Anthony Moll, notaris ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid van de beide nagenoemde getuigen:

de heer Willem Frederik ter Meulen, zonder beroep, wonende te Oosterbeek;

die verklaarde de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Beetwortelsuikerfabriek de Klingelbeek, gevestigd aan de Klingelbeek, gemeente Arnhem, 29 April 1904 verleden voor mij, notaris, op welke akte de Koninklijke bewilliging verleend is bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1904 nº. 50, alsmede de akte van wijziging der voormelde akte van oprichting, 30 Juli 1907 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging verleend is bij Koninklijk besluit van 16 Juli 1907 nº. 52, te wijzigen als volgt, zijnde de comparant tot deze wijziging geauthoriseerd door de algemeene vergadering van aandeelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap van 30 December 1909, blijkens het aan deze akte vastgehechte extract uit de notulen dier vergadering, en zijnde het ontwerp dezer akte opgezonden aan Hare Majesteit de Koningin, en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 9 Februari 1910 nº. 30.

I. Uit art. 3, zooals het thans luidt, vervallen de woorden: ,,waarvan 75 preferente aandeelen en 225 gewone aandeelen", en in het slot van het artikel wordt het woord ,,tien" veranderd in ,,twintig".

II. De eerste zinsnede van art. 4, zooals het thans luidt, wordt vervangen door:

„De aandeelen zijn aan toonder en doorloopend genommerd."

III. Uit den aanhef van art. 6, zooals dat thans luidt, vervalt het woord „gewone"; voorts vervallen uit het laatste lid van dat artikel de woorden „zoo gewone als preferente".

IV. Het vierde lid van art. 7 vervalt.

V. De eerste zinsnede van art. 8: „De directeuren worden voor onbepaalden tijd aangesteld", wordt vervangen door: „De directeuren worden voor onbepaalden tijd of voor een bepaalden termijn aangesteld, behoudens de bepaling van art. 44, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel."

Voorts vervallen de woorden „gezamenlijk" en „telken jare" in de daaropvolgende zinsnede.

VI. Aan het eerste lid van art. 12, zooals dat thans luidt, wordt de volgende zinsnede toegevoegd: „zij strekt in de eerste plaats tot behandeling van en stemming over de balans en winst-en-verliesrekening bedoeld in art. 18."

VII. Art. 19 wordt gelezen als volgt:

„Van de winst der vennootschap, waaronder wordt verstaan al hetgeen van de ontvangsten overblijft, na aftrek van alle uitgaven (de verplichte betaling uit hoofde van de in art. 9, 5°, bedoelde leeningen en borgtochten, en de door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen daaronder begrepen) wordt vooraf door de houders der aandeelen 4 ten 100 hunner stortingen ontvangen.

Van de meerdere winst genieten obligatiehouders, met wie zulks wordt overeengekomen, 10 pct.; van het meerdere wordt genoten door:

de houders der aandeelen 30 pct.;
de directeuren gezamenlijk 30 pct.;
de commissarissen gezamenlijk 10 pct.;
een te vormen reservefonds 30 pct.

Dividenden en winstaandeelen zijn betaalbaar na aankondiging door de directie, uiterlijk 14 dagen na de vaststelling door de algemeene vergadering; voor zoover zij 5 jaar daarna niet zijn opgeëischt, vervallen zij aan het reservefonds der vennootschap."

VIII. Het laatste lid van art. 22 vervalt.

IX. Het laatste lid van art. 23 zal luiden:

„Het beschikbaar saldo der liquidatie-rekening wordt onder de aandeelhouders naar verhouding hunner stortingen verdeeld."

Waarvan akte.

Waarin is vastgehecht, behalve het voormelde extract uit

de notulen, het extract van het voormelde Koninklijk besluit van bewilliging en het daarbij goedgekeurde ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Christiaan Frederik Besseling, boekhouder, en Teunis Roelofsen, besteller, beiden wonende te Arnhem, als getuigen, die evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) W. F. ter Meulen; C. F. Besseling, T. Roelofsen, A. Moll, notaris.

Geregistreerd te Doesburg 4 Maart 1910, deel 139, folio 137 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek de Klingelbeek,

gevestigd aan de Klingelbeek, gemeente Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Juli 1907 n°. 52 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant van* Zaterdag 19 Maart 1910, n°. 66.

N°. 254.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepbootmaatschappij „Victoria'', te Dordrecht.

Den 4den Maart 1910 compareerde voor mij Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in in tegenwoordigheid van de heeren Bartholemeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heer:

I. Johannes Christianus van Deurzen, koopman en reeder, wonende te Dordrecht, als „liquidateur'' der naamlooze vennootschap Stoomsleepvaart-Maatschappij „Victoria'', gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte 10 Juli 1907 voor Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, wonende te Dordrecht, toen plaatsvervanger van mij, notaris, verleden, ten opzichte van welke naamlooze vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding tegen 15 Februari 1910 in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders de dato 3 Januari 1910.

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding van de aanstelling van voornoemden heer van Deurzen tot liquidateur en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract na, voor zooveel noodig door voornoemden heer van Deurzen in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn aan deze minute is vastgehecht.

II. Johannes Christanus van Deurzen, voornoemd, in privé.

De comparant zoo in privé als in qualiteit voorschreven verklaarde op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepbootmaatschappij „Victoria" en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van booten met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleend en zullende eindigen ultimo April 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde liquideerende naamlooze vennootschap voor 19 aandeelen, en door den heer van Deurzen, voornoemd, in privé, voor 1 aandeel, te zamen 20 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant sub I gemeld wordt in zijne voorschreven qualiteit als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht:

de stalen schroefsleepstoomboot genaamd *Victoria* in Nederland thuisbehoorende, hebbende een draagvermogen van ongeveer 30 ton, sterk 250 indicateur- paardekrachten, gebrand met het merk 2015 — Dord. — 1907, met den volledigen inventaris; welk vaartuig ten name van de liquideerende naamlooze vennootschap werd te boek gesteld ten hypotheekkantore te Dordrecht 2 Augustus 1907, in deel 7, n°. 2015, door de overschrijving harer akte van oprichting.

Zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe

door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Johannes Christianus van Deurzen, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders niet:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen, doch behoeft die goedkeuring wel:

c. voor het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. voor het voeren van een rechtsgeding, en

e. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo April 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die terinzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. C. van Deurzen; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 5 Maart 1910, deel 171, folio 79 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepbootmaatschappij ,,Victoria'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Nº. 255.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Si-Antar Sumatra Rubber Compagnie, te Hilversum.

Op 24 December 1909 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Hermanus Marinus, eigenaar van landbouwondernemingen, wonende te Hilversum;
2. mr. August Philips, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, handelende als blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Hilversum 22 December 1909, gemachtigde van den heer Gerardus Mathias Titsingh, particulier, wonende te Hilversum,

welke akte van lastgeving, na door den heer comparant mr. Philips als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht met een ontwerp van deze akte van oprichting dat door genoemden heer Titsingh voor akkoord is geteekend,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilligng, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Johannes Hermanus Marinus, voor 400 aandeelen;

door den heer Gerardus Mathias Titsingh, voor 200 aandeelen.

Te zamen voor 600 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Benaming, zetel, duur en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bandar-Sumatra Rubber Compagnie, en is gevestigd te Hilversum.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

a. de overname en exploitatie van 2 concessiën door den radja van Siantar en toewan Bandar en zijn betrokken Rijksgrooten verleend aan den comparant Marinus, met uitsluiting van alle anderen tot het drijven van landbouwondernemingen, goedgekeurd bij besluiten van den resident der Oostkust van Sumatra, respectievelijk de dato 6 October 1900 n°. 233, en 7 Maart 1901 n°. 59;

b. het aanvragen en aankoopen of op andere wijze verkrijgen van eigendomsrechten, erfpachtsrechten of rechten van opstal op andere gronden, mits niet in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta, en de exploitatie daarvan voor rekening der vennootschap;

c. de verkoop van het product.

Ofschoon de hoofdaanplant uit rubber zal bestaan, zullen andere cultuurgewassen niet worden uitgesloten, terwijl de vennootschap ook onbewerkte rubber en andere producten kan opkoopen om die te bewerken, te bereiden en daarna in voor de markt geschikten toestand weder te verkoopen.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang zoodra op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, en zal voortduren tot den laatsten December 1938, behoudens hare verlenging na dien datum of hare ontbinding vóór dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en onder voorbehoud van daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Kapitaal en inbreng

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk ad f 1000.

Van dit aandeelenkapitaal worden 200 aandeelen geacht te zijn volgestort door middel van inbreng in en overdracht aan de vennootschap, gelijk door den deelhebber Johannes Hermanus Marinus voornoemd, bij deze geschiedt, van de hierboven genoemde concessiën, en welke aandeelen aan genoemden deelhebber tegen dezen inbreng zullen worden uitgereikt, zoodra aan de vennootschap het bewijs zal zijn

geleverd dat de bovenbedoelde concessiën ten haren name zijn overgeschreven.

De inbrenger machtigt de vennootschap om zich zelve, zonder zijnen verderen bijstand, de levering van het ingebrachte te verschaffen, doch verbindt zich om zijne medewerking tot die levering te verleenen in alle gevallen waar dit zal blijken noodig te zijn.

Aan den inbrenger zal boven voormeld bedrag in aandeelen, worden uitgekeerd een bedrag van f 5000 in contanten, als restitutie voor uitgaven ten bate der voormelde concessiën gedaan.

Art. 5. De storting op de aandeelen, anders dan die waarvan de volstorting ingevolge art. 4 door inbreng geschiedt, moet plaats hebben als volgt:

20 pct. zal moeten gestort worden zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen;

20 pct. op 1 April 1910;

terwijl verdere stortingen zullen moeten geschieden naarmate die door den directeur worden opgeroepen, met dien verstande dat daarvan minstens eene maand vóór de storting kennis moet worden gegeven en geen grootere bedragen dan 10 pct. te gelijk gevorderd mogen worden.

Art. 6. Het geheele aandeelenkapitaal zal vóór ultimo December 1919 geplaatst moeten zijn, behoudens eventueele verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Art. 7. Van de stortingen wordt op de aandeelen aanteekening gehouden en door den directeur onderteekend.

Art. 8. De aandeelen luiden op naam, doch aandeelen welke overeenkomstig bovenstaande bepalingen zijn volgestort, kunnen ter keuze van aandeelhouders aan toonder worden gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talon en door den directeur geteekend.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van de overdracht op de bewijzen van aandeel aanteekening gehouden en door den directeur geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Indien een of meer aandeelen door erfopvolging of anderszins aan meerdere eigenaren vervallen, moeten dezen zich bij

de vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen, en wordt uitsluitend aan dezen de rechten van deelhebber toegekend.

Zoolang geen der aandeelen, waarvoor door den voornoemden heer Titsingh is deelgenomen, op anderen zijn overgedragen of overgegaan, of aan toonder zijn gesteld, zal de comparant Marinus geen der aandeelen, waarvoor door hem is deelgenomen, mogen overdragen of aan toonder doen stellen.

Art. 9. Bij verzuim der deelhebbers om aan hunne verplichting tot storting te voldoen, zal de directeur gerechtigd zijn om, na den nalatige te hebben aangemaand, de rechten op de aandeelen van den ingebrekeblijvende publiek te verkoopen. Zullende de opbrengst na aftrek van het voor stortingen verschuldigde bedrag, aan den nalatige worden uitgekeerd, onverminderd diens verplichting om het tekort komende bij te passen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt onder toezicht van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen commissaris, beheerd door een directeur, die eveneens wordt benoemd en ontslagen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke tevens zijn salaris bepaalt.

Voor de eerste maal zal de comparant Johannes Hermanus Marinus als directeur en de heer Gerardus Mathias Titsingh, voornoemd, als commissaris optreden.

De commissaris is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur, en heeft het recht, inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en de kas. Hij heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap. De directeur is verplicht, hem regelmatig op de hoogte der zaken te houden en hem te raadplegen in alle zaken van aanbelang. Zijne toestemming is vereischt voor het opnemen van gelden, het verhuren van onroerende goederen en het sluiten van consignatie-contracten.

Tot het vervreemden en bezwaren der aan de vennootschap toebehoorende concessiën of onroerende goederen, is de directeur slechts bevoegd, na verkregen goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, verleend met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde.

Bij ziekte of tijdelijke afwezigheid kan hij zich, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, door een gemachtigde doen vervangen.

Art. 12. De directeur zal, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een gedelegeerde benoemen om de vennootschap in Nederlandsch-Indië te vertegenwoordigen, en de zaken op de onderneming te leiden.

Diens salaris wordt bepaald door den directeur. Hij kan te allen tijde worden ontslagen door den directeur, wiens instructies hij heeft op te volgen.

Balans, winst-en-verliesrekening, winstverdeeling.

Art. 13. Jaarlijks, onder 31 December, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die door den directeur geteekend, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling wordt aangeboden, na minstens 14 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders ter visie te hebben gelegen.

Art. 14. Uit de jaarlijksche winst wordt in de eerste plaats, zoo mogelijk, aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. van het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Van het alsdan overschietende wordt zooveel gereserveerd als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal besluiten. Het overige wordt onder de aandeelhouders verdeeld, in verhouding tot het nominaal bedrag hunner aandeelen, ongeacht het daarop gestorte bedrag.

Reserve.

Art. 15. De reserve strekt tot aanzuivering van het verliessaldo waarmede de winst-en-verliesrekening te eeniger tijd mocht sluiten, en tot aanzuivering van hetgeen in eenig jaar te kort mocht komen, om de in art. 14 genoemde 6 pct. te voldoen.

Vergaderingen, stemrecht.

Art. 16. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen, benevens de buitengewone algemeene vergaderingen, welk mochten worden gehouden, indien de commissaris of de directeur of aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst

maatschappelijk kapitaal, dit verlangen, vinden plaats te Hilversum of te Amsterdam, naar gelang dit door den commissaris zal worden bepaald.

Alle vergaderingen worden door den directeur, behalve in spoedeischende gevallen, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, bij brieven, aan de aandeelhouders te richten, en zoo er aandeelen aan toonder zijn, ook door eene eens herhaalde advertentie in 2 veel gelezen dagbladen.

De punten van behandeling moeten, behalve in spoedeischende gevallen, minstens 10 dagen vóór de vergadering ter visie liggen. Andere onderwerpen kunnen niet in behandeling worden genomen.

De directeur leidt als voorzitter de vergadering.

Van het verhandelde worden notulen gehouden en door den directeur, met 2 daartoe door de vergadering aangewezen aandeelhouders, geteekend.

Wordt een notarieel proces-verbaal gehouden, dan is teekening door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Stemmingen geschieden mondeling, behalve benoemingen, die met gesloten briefjes plaats vinden.

Over alle onderwerpen wordt beslist met gewone meerderheid van stemmen, voor zooverre daaromtrent geen andere bepalingen in deze statuten zijn gemaakt.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Betreft het de benoeming van personen, dan beslist het lot.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Houders van aandeelen aan toonder moeten, om de vergadering te kunnen bijwonen, hunne aandeelen ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering tegen reçu deponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse, bij de oproepingen aangewezen.

Art. 18. Over voorstellen tot wijziging der bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging der vennootschap na of ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kan slechts een besluit genomen worden met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, waar die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

Uit het provenu der liquidatie wordt in de eerste plaats voor zooveel mogelijk de op de aandeelen gestorte bedragen terugbetaald. Een eventueel overschot wordt verdeeld tusschen de aandeelhouders, in verhouding tot het nominale bedrag hunner aandeelen, ongeacht het daarop gestorte bedrag.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissaris worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijziging te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Marinus, Aug. Philips; R. Prager, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 December 1909, deel 270, folio 128 recto, vak 8.

Op 24 Januari 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johannes Hermanus Marinus, eigenaar van landbouwondernemingen, wonende te Hilversum;

2. mr. August Philips, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, handelende als blijkens onderhandsche akte van volmacht, geteekend te Hilversum 20 Januari 1910, gemachtigde van den heer Gerardus Mathias Titsingh, particulier, wonende te Hilversum,

welke akte van lastgeving, na door den heer comparant

mr. Philips als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

In aanmerking nemende:

dat blijkens akte, 24 December 1909 door voornoemde heeren Johannes Hermanus Marinus en mr. August Philips voor zijnen lastgever, den heer Gerardus Mathias Titsingh, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Bandar-Sumatra Rubber Compagnie, te vestigen te Hilversum;

dat alvorens de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting wordt aangevraagd, zij, comparanten, respectievelijk handelende voor zich en in voormelde hoedanigheid, het wenschelijk achten den naam van die naamlooze vennootschap te veranderen in: Si-Antar Sumatra Rubber Compagnie.

Verklaren bij deze overeen te komen om de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap te wijzigen, in dien zin dat de in art. 1 voorkomende woorden: Bandar-Sumatra Rubber Compagnie worden veranderd in: Si-Antar Sumatra Rubber Compagnie, en machtigen, voor zooveel noodig, den directeur en den commissaris, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om in verband met de aanvrage der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting, de dato 24 December 1909, ook de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingsakte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Marinus, Aug. Philips; R. Prager, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Januari 1910, deel 270, folio 148 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Si-Antar Sumatra Rubber Compagnie, te vestigen te Hilversum, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Maart 1910, n°. 66.

N°. 256.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Nieuw-Guinea Handel Maatschappij, te Amsterdam.

Op 4 Maart 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Herman Hulshoff Pol, commissionnair, wonende te Heemstede;

ten deze handelende in zijne betrekking van commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Nieuw-Guinea Handel Maatschappij;

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 5 Januari 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden verlangd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari 1910 n°. 10, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden:

,,Haar zetel is gevestigd te Amsterdam met bijkantoor te Ternate.

Het kantoor te Ternate wordt bestuurd door den in art. 10 te noemen hoofdagent.

De directie is bevoegd in overleg met commissarissen, meerdere kantoren op te richten waar zulks noodig mocht blijken.''

In art. 3 wordt in plaats van: ,,de directeuren'', gelezen: ,,de directie''.

Art. 5 wordt voortaan gelezen:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, en is verdeeld in 5 serieën gewone aandeelen, de eerste groot 250, de tweede en derde ieder groot 125 aandeelen en de vierde en vijfde ieder 250 aandeelen van f 200 elk, waarvan de eerste 3 serieën zijn geplaatst en volgestort, en voorts in 1500 preferente aandeelen van f 200 elk. Van de preferente aandeelen zijn er 1175 geplaatst en volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten vóór ultimo December 1919 geplaatst worden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke machtiging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De aandeelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.''

Art. 6 zal voortaan luiden:

,,Bij uitgifte van thans nog ongeplaatste aandeelen en bij kapitaalsvergrooting, hebben eigenaren van aandeelen, onverschillig of dat gewone of preferente aandeelen zijn, de voorkeur op een aantal aandeelen der nieuwe uitgifte, in evenredigheid tot het aantal dat zij reeds bezitten. De uitoefening van voorkeur en koersbepaling, mits niet beneden pari, der nieuwe aandeelen, wordt onder goedkeuring van commissarissen door de directie geregeld.''

Art. 7 zal voortaan luiden:

,,De bewijzen van aandeel luiden aan toonder. Zij zijn voor elke soort afzonderlijk doorloopend genummerd, door de directie en een commissaris geteekend, en voorzien van dividendbewijzen.

Er kunnen stukken worden uitgegeven vertegenwoordigende 5 preferente aandeelen.''

Art. 10. In de eerste alinea wordt in plaats van ,,twee

directeuren", gelezen: „een of meer directeuren" en wordt aan deze alinea toegevoegd: „ook eene vennootschap kan tot directeur worden benoemd".

In de derde alinea wordt in plaats van: „de directeuren" gelezen „de directie" en in plaats van „hen" gelezen: „haar".

De vierde alinea wordt gelezen als volgt:

„De aanstelling en het ontslag van dien hoofdagent geschiedt onder verantwoordelijkheid der directie en onder goedkeuring van commissarissen, tot op het tijdstip dat de algemeene vergadering van aandeelhouders de aanstelling of het ontslag zal hebben goedgekeurd."

In de vijfde alinea wordt in plaats van: „De directeuren zijn", gelezen: „De directie is" en in plaats van „moeten", gelezen: „moet".

In art. 11, alinea 1, vervallen de woorden: „voor den tijd van 3 jaren".

Art. 12. De tweede alinea wordt voortaan gelezen:

„Latere benoemingen geschieden voor een tijdvak alsdan te bepalen."

Art. 13 zal voortaan luiden:

„In geval van overlijden, ontslag, schorsing of aanhoudende verhindering van een directeur, worden door de commissarissen maatregelen genomen om zooveel mogelijk en noodig in het beheer der vennootschap te voorzien tot de bijeenkomst der eerste algemeene vergadering. In bovengenoemde gevallen ten opzichte van den hoofdagent, worden door de directie in overleg met commissarissen, maatregelen genomen."

Aan art. 15 wordt toegevoegd het navolgende art. 15*a* luidende:

„Voor de vervreemding van effecten in het bezit der vennootschap, heeft de directie de goedkeuring noodig van eene afzonderlijke vergadering van houders van preferente aandeelen, waar minstens 3/4 van het geheele uitstaande bedrag dier aandeelen moet zijn vertegenwoordigd, en verleend met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is dat bedrag niet vertegenwoordigd, dan zal minstens 14 dagen en hoogstens 3 weken later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waar alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd bedrag, de bedoelde goedkeuring kan worden verleend, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De bepalingen voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders in deze statuten vervat met betrekking tot de

wijze van bijeenroeping, de nederlegging van de punten van behandeling, het recht tot bijwoning der vergaderingen, het voorzitterschap, de notulen en het stemrecht, zijn mede toepasselijk op de afzonderlijke vergaderingen van houders van preferente aandeelen.''

Art. 17. In plaats van: ,,Directeuren stellen'', wordt voortaan gelezen: ,,De directie stelt''.

Aan de tweede alinea van art. 18 wordt toegevoegd: ,,zoo dikwijls zij daartoe is uitgenoodigd''.

In art. 20 wordt in plaats van: ,,directeuren'', gelezen: ,,de directie'' en in de eerste alinea wordt in plaats van: ,,Juli'', gelezen: ,,September''.

Art. 27 zal voortaan luiden:

,,Van de winst wordt eerst 5 percent, of zooveel minder als de winst toelaat. aan de houders van preferente aandeelen over het nominaal bedrag hunner stukken uitgekeerd. Hetgeen in eenig jaar minder dan 5 percent is uitgekeerd, wordt uit de winst van volgende jaren aangezuiverd, alvorens eenige uitkeering aan houders van gewone aandeelen plaats vindt. Van het overblijvende wordt aan de houders van gewone aandeelen 5 percent over het nominale bedrag hunner stukken uitgekeerd.

Wat daarna mocht overblijven, wordt besteed tot vorming van een amortisatiefonds tot aankoop van preferente aandeelen der vennootschap bij inschrijving beneden pari, waartoe de houders van preferente aandeelen onmiddellijk na de vaststelling der jaarbalans bij advertentie zullen worden opgeroepen, of, voor zoover geen inschrijvingen beneden pari worden ontvangen, a pari. In dit laatste geval zullen de nummers der aan te koopen preferente aandeelen worden aangewezen door eene loting, door directie en commissarissen ten overstaan van een notaris te verrichten en zullen de houders der aldus aangewezen nummers gehouden zijn hunne stukken a pari af te geven, en geen ander recht hebben dan op uitbetaling van het bedrag daarvan. Zij deelen echter nog mede in de winst over het afgeloopen boekjaar. Van de uitgelote nommers zal bij advertentie aankondiging worden gedaan. Aldus aangekochte preferente aandeelen deelen verder niet meer in de winst.

Zijn alle uitgegeven preferente aandeelen gekocht, dan wordt de winstverdeeling als volgt:

5 percent aan de houders der gewone aandeelen over het nominale bedrag hunner stukken, en van het overblijvende:

10 percent aan reserverekening;

45 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan de commissarissen;
20 percent aan de directie;
10 percent aan het hoofdagentschap Ternate; en
5 percent ter beschikking van de directie ter verdeeling onder de geëmployeerden der vennootschap.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, zal die rekening daarmee belast blijven en in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd alvorens dat saldo is aangezuiverd."

Art. 30. Aan dit artikel wordt toegevoegd:

„Uit het zuiver provenu der liquidatie ontvangen de houders der uitstaande preferente aandeelen het nominale bedrag hunner stukken, vermeerderd met hetgeen zij in eenig jaar minder hebben ontvangen dan 5 percent.

Het resteerende wordt onder de houders der gewone aandeelen verdeeld."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. Hulshoff Pol; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Maart 1910, deel 270, folio 182 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910
nº. 10.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Nieuw-Guinea Handel Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 April 1902 n°. 34 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 257.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lampong Caoutchouc Maatschappij, te Amsterdam.

Op 2 Maart 1910 verschenen voor mij. Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. jhr. Archibald Willem Johan Graafland, koopman, wonende te Hilversum, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Waller & Plate, welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Lampong Caoutchouc Maatschappij, en

2. Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum, ten deze handelende in zijne betrekking van commissaris van evengenoemde naamlooze vennootschap, en tot het na te melden einde speciale gemachtigde van zijne mede-commissarissen, de heeren:

a. mr. Samuel Muller Hendrikszoon, wethouder der gemeente Rotterdam, wonende te Rotterdam;

b. mr. Jan Jacob Henny, plaatsvervangend voorzitter van den raad van beroep voor de ongevallenverzekering, wonende te 's Gravenhage;

c. Simon Cornelis Korteweg, grondeigenaar, wonende te 's Gravenhage;

d. Dirk Willem van Wulfften Palthe, fabrikant, wonende te Hengelo (Overijssel);

zulks blijkens akte van lastgeving, geteekend in de maand December 1909 en welke akte van lastgeving, na door den comparant Vorstelman, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke

daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten gaven te kennen:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 20 November 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie en de commissarissen zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging, van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari 1910 n°. 10, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde respectieve betrekkingen de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 26, letter *c*, worden de woorden: ,,een/derde der geplaatste aandeelen'', vervangen door de woorden: ,,een/vijfde der geplaatste aandeelen''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Graafland, J. Vorstelman; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Maart 1910, deel 270, folio 181 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910 n°. 10. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Lampong Caoutchouc Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 November 1909 n°. 54.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 19 Maart 1910, n°. 66.

N°. 258.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel voorheen Eindhoven & Zoon, te Zwolle.

Heden, 28 Februari 1910, compareerde te mijnen kantore te Zwolle, voor mij, Willem Cornelis van Reede, notaris, resideerende te Zwolle, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

de heer Jacob Kalff G.J.zoon, koopman, wonende te Zwolle, in qualiteit van president-commissaris der naamlooze vennootschap Houthandel voorheen Eindhoven & Zoon, gevestigd te Zwolle, die verklaarde:

dat in eene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap, gehouden 22 Januari dezes jaars, welke is bijeengeroepen met inachtneming van het bepaalde bij art. 17 van de statuten der vennootschap en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij procesverbaal, 22 Januari laatstleden door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en dat hij, comparant, door de vergadering is gemachtigd aan dat besluit tot wijziging der statuten uitvoering te geven, de akte houdende wijziging te verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan, de Koninklijke bewilliging te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en indien door of vanwege het Departement van Justitie wijzigingen mochten worden verlangd, die aan te brengen;

dat op het ontwerp der tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari laatstleden n°. 10, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een afschrift van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voornoemde naamlooze vennootschap:

Art. 5 der statuten wordt ingetrokken en vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 455 000, verdeeld in 305 gewone en 150 preferente aandeelen, ieder groot f 1000.

Van de gewone aandeelen zijn geplaatst en volgestort 240 aandeelen, luidende aan toonder.

Van de preferente aandeelen worden terstond 120 stuks à f 1000 uitgegeven en volgestort, luidende aan toonder.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1919, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit, waartoe de directie het verzoek kan doen.

Voor de plaatsing van preferente aandeelen heeft de directie de machtiging noodig van de vergadering van aandeelhouders."

Alinea 2 van art. 7 wordt ingetrokken en vervangen door:

,,Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren."

Alinea 1 van art. 9 wordt ingetrokken en vervangen door:

,,De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten hoogste 5 commissarissen.

Commissarissen kunnen 1 hunner als gedelegeerd commissaris met het dagelijksch toezicht belasten."

In alinea 5 van art. 12 wordt achter het woord ,,verantwoordelijkheid" ingevoegd ,,met goedkeuring van commissarissen".

Alinea 1 en alinea 2 van art. 15 worden ingetrokken en vervangen door:

,,Van de zuivere winst, die blijkens de winst-en-verliesrekening, na aftrek van de door de directie en commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen, is gemaakt, wordt allereerst aan de houders van preferente aandeelen tot 5 % over het gestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van de resteerende winst wordt aan de houders van gewone aandeelen tot 5 % over het gestorte bedrag hunner aandeelen uitgekeerd. Van de dan overblijvende winst wordt 10 % op reserve gebracht en van de daarna resteerende winst komt:

25 % aan de directie;

10 % ter beschikking van de directie, ter besteding in het belang der vennootschap of haar personeel;

8 % aan commissarissen;

57 % aan aandeelhouders."

In art. 14, alinea 3, tusschen de woorden ,,jaarlijks" en ,,in" wordt ingevoegd het woord ,,uiterlijk".

Aan art. 21 wordt toegevoegd eene tweede alinea, luidende:

„Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt eerst aan de houders van preferente aandeelen betaald een bedrag gelijkstaande met het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna resteert wordt aan de houders van gewone aandeelen uitgekeerd het nominaal bedrag dier aandeelen.

Het saldo, daarna overblijvende, wordt onder alle aandeelhouders gelijkelijk verdeeld."

De heer comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op tijd en plaats voorschreven, in tegenwoordigheid van Gerrit Sietzes Jarigsma, notarisklerk, en Pieter Feitsma, candidaat-notaris, beiden wonende te Zwolle, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door den heer comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Kalff; Jarigsma, P. Feitsma, W. C. van Reede, notaris.

Geregistreerd te Zwolle 1 Maart 1910, deel 160, folio 69 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910 n°. 10. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche

Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel voorheen Eindhoven en Zoon, gevestigd te Zwolle, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Februari 1901 n°. 57.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 259.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Modehandel, voorheen A. W. Roemer & C°., te Amsterdam.

Heden, 3 Maart des jaars 1910, compareerde voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Franciscus Marker, grossier, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend, directeur van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Modehandel, voorheen A. W. Roemer & C°., gevestigd te Amsterdam,

ten deze handelende ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, welke alhier is gehouden 10 November 1909, blijkens extract uit de notulen dier naamlooze vennootschap, hetwelk aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Modehandel, voorheen A. W. Roemer & C°., gevestigd te Amsterdam, verleden voor mij notaris 10 November 1909, op het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1909 n°. 55.

In art. 4, laatste zinsnede, de woorden ,,den directeur'', te vervangen door ,,het bestuur'', en aan dit artikel toe te voegen een nieuw lid, luidend:

,,De uitgifte der ongeplaatste aandeelen geschiedt door het bestuur, hetwelk van te voren de algemeene vergadering van aandeelhouders van het voornemen tot uitgifte in kennis

stelt. De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur, zullende bij eventueele hoogere inschrijving dan het uit te geven bedrag de toewijzing pondspondsgewijze, naargelang der inschrijvingen, plaats vinden.''

Art. 7 te vervangen door een geheel nieuw artikel, luidend:

,,Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, die ieder de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigen.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die te allen tijde bevoegd is hen te schorsen of te ontslaan. Mocht een directeur, uitgenomen in geval van ontslag wegens wanbeheer, worden ontslagen, dan is de vennootschap verplicht zijne aandeelen in de vennootschap over te nemen tegen 200 percent der nominale waarde.

Dadelijk na het passeeren dezer akte van wijziging zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden ter vaststelling van het directeurssalaris.

Voor het geval het beheer door 2 directeuren gevoerd wordt en de betrekking van één directeur, door welke oorzaak, vacant is, wordt binnen 14 dagen na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om te beslissen of in de vacature moet worden voorzien. Beslist de algemeene vergadering, dat in de vacature moet worden voorzien, dan zal zulks ten spoedigst moeten geschieden.

Hetzelfde geldt wanneer, bij beheer door slechts één directeur, de betrekking van directeur, om welke reden ook, vacant is.''

In art. 10, laatste zinsnede, de woorden: ,,aan het reservefonds'', te vervangen door de woorden: ,,als extra toelage aan het bestuur''.

In art. 18 aan de eerste alinea toe te voegen de woorden: ,,of een der directeuren en wel de oudste in jaren zoo er 2 directeuren aanwezig zijn''.

en in de tweede alinea de woorden: ,,de directeur niet'', te vervangen door de woorden: ,,geen directeur''.

In art. 20, eerste alinea, de woorden: ,,den directeur'', te vervangen door de woorden ,,het bestuur''.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Johannes Franciscus Mes, accountant, en Anton van Tellingen,

kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant deze akte met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Marker; J. F. Mes, A. van Tellingen, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Maart 1910, deel 248, folio 59 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Dec. 1909 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 591;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Modehandel, voorheen A. W. Roemer & Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 October 1909 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 14 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Maart 1910, n°. 68.

N°. 260.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Trio", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Zaandam.

Heden, 8 Maart 1910, verschenen voor mij, Wouter Jans, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Furstner, notaris, en Cornelis Hermanus Lamers, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. de heer Frederik Nicolaas Bessem, commissionnair in assurantiën, wonende te Zaandam;
2. de heer Karel Reygers, banketbakker, wonende te Amsterdam;
3. de heer Ernst Pieper, broodbakker, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en vast te stellen de navolgende daarvoor ontworpen bepalingen, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 2 Maart 1910 n°. 6, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: „Trio", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen en is gevestigd te Zaandam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1939.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Bessem voor 3 aandeelen, den comparant Reygers voor 3 aandeelen en den comparant Pieper mede voor 3 aandeelen en de gezamenlijke comparanten te zamen nog voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste aandeelen binnen 24 uren na het verlijden der akte van oprichting en de ongeplaatste aandeelen, waarvan de prijs van uitgifte niet beneden pari mag zijn, bij hunne uitgifte, en zijn geteekend door den directeur der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van den termijn na bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Art. 5. In de plaats van aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe aandeelen worden uitgereikt, indien de directeur van oordeel is, dat de vermissing voldoende blijkt.

Door uitgifte der nieuwe bewijzen van aandeelen worden de oorspronkelijke waardeloos.

De nieuwe bewijzen van aandeel zullen uitdrukken, dat zij duplicaten zijn en dat de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten uit deze uitgifte van nieuwe aandeelen voortvloeiende zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur en onder toezicht van 2 en hoogstens 3 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Frederik Nicolaas Bessem, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Aan hem is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, doch behoeft hij voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of opnemen van gelden de goedkeuring of medewerking van de commissarissen, van wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Voor het bezwaren van onroerende goederen der vennootschap met hypotheek is echter de medewerking bij en het medeteekenen der akte van hypotheek of wel eene schriftelijke machtiging door commissarissen een vereischte.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur geschiedt de onderteekening van alle stukken van de vennootschap uitgaande door een der commissarissen.

Art. 7. Bij besluit van commissarissen kan de directeur worden geschorst.

Commissarissen zorgen dan, binnen eene maand na de schorsing van den directeur, de algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om naar aanleiding der schorsing te besluiten.

Deze vergadering is bevoegd den directeur te ontslaan, terwijl ook eene algemeene vergadering van aandeelhouders te allen tijde, zonder voorafgaande waarschuwing door commissarissen, een directeur kan ontslaan.

Art. 8. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der maatschappij.

Zij bepalen in overleg met den directeur alles wat hij voor de belangen der maatschappij noodig oordeelt.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap tegenover den directeur.

Art. 9. Commissarissen zijn bevoegd tot inzage der boeken en bescheiden en opneming der kas, alsmede tot kennisneming van al de plaats gehad hebbende handelingen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met den directeur.

Is de directeur tot de vergadering opgeroepen, dan is hij verplicht daar ter hunner kennis te brengen al wat op de vennootschap betrekking heeft.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de comparanten Reygers en Pieper.

Ieder jaar, bij de jaarlijksche algemeene vergadering, treedt een der commissarissen volgens rooster af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering voorziet in de vacature.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen wordt, zoo noodig, om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

Commissarissen moeten ieder houder van minstens 2 aandeelen en de directeur ten minste houder van 3 aandeelen zijn.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 12. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt hij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij met de noodige bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur en de commissarissen.

Art. 13. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 14. De beslissing omtrent de winstververdeeling berust bij de algemeene vergadering van aandeelhouders. De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans, winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden welke 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door commissarissen belegd en door den directeur aangekondigd, op de wijze in art. 16 gemeld.

Jaarlijks wordt, vóór de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhoudenrs gehouden.

In deze vergadering worden:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur als door commissarissen of door aandeelhouders ingediend;

4. het dividend vastgesteld;

5. voorzien in ontstane vacatures.

Alle voorstellen moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 16. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van den dag, uur en plaats der vergadering en van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde pro-

ces-verbaal wordt opgemaakt is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders kiezen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen kunnen echter op eene andere wijze geschieden dan hiervoór is bepaald, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen genomen worden, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 17. Elke aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen op vertoon van zijn aandeel of aandeelen.

Noch directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde optreden of fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de commissarissen, of allen te zamen, dit noodig oordeelen.

Zij moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur of de commissarissen wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

De stemming geschiedt over zaken mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 20. De directeur of directeur en commissarissen of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergaderingen te behandelen, vast.

Wijzigingen.

Art. 21. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering der aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Waarvan akte, opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der genoemde getuigen.

De comparanten en de getuigen hebben deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. N. Bessem, K. Reygers, E. Pieper; Furstner, C. H. Lamers, W. Jans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Maart 1910, deel 249, folio 60 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1910 n°. 6. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 26 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 626;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Trio", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 22 Maart 1910, n°. 68.

N°. 261.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij „Tubantia", te Winterswijk.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, compareerden, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

A. Benjamin Willem ter Kuile, fabrikant, wonende te Lonneker;

B. Abraham Willink, fabrikant, wonende te Winterswijk, voor zich en als gemachtigde van de heeren:

1°. Hendrik ter Kuile Janszoon, fabrikant, wonende te Enschedé;

2°. mr. Jan Berent Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam;

3°. Helmich August van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé;

4°. Jan Hendrik Willink, fabrikant, wonende te Winterswijk;

5°. Willem Willink, ingenieur en directeur der Hengelosche Electrische en Mechanische Apparatenfabriek, wonende te Enschedé;

6°. Herman Udo Udo de Haes, zonder beroep, wonende te Dieren;

7°. Gerrit Jan Pieter van Heek, landbouwer, te Haaksbergen;

8°. Willem van Delden, fabrikant, wonende te Gronau, in Westphalen;

9°. dr. Jan van Delden, fabrikant, wonende te Gronau, in Westphalen;

10°. mr. Nikolaas Frans Wilkens, advocaat en directeur der Nederlandsche Hypotheekbank, wonende te Veendam;

11°. jhr. mr. Daniël Wilco van Andringa de Kempenaer, kantonrechter, wonende te Zutphen;

12°. Hermann van Delden, fabrikant, wonende te Gronau, in Westphalen;

13°. vrouwe Alida Blom, zonder beroep, wonende te Meppel, weduwe van den heer mr. Wijncko Tonckens;

14°. Coenraad Samuel van Beuningen, land- en veehouder, wonende te Maarsbergen, gemeente Maarn;

15°. Pieter Hendrik Noorduyn, dijkgraaf van het polderdistrict ,,Rijk van Nijmegen'', wonende te Nijmegen;

16°. Dirk Willem van Wulfften Palthe, fabrikant, wonende te Hengelo (Overijssel);

17°. mr. Casper Hendrik Moens, particulier, wonende te Rotterdam;

18°. Gerrit Jan van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé;

19°. Adrianus Johannes Brink, particulier, wonende te 's Gravenhage;

20°. Jan Richard van Wulfften Palthe, industrieel, wonende te Almelo;

21°. mr. Rudolph Adriaan Fockema, raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden, wonende aldaar;

22°. dr. Henri François Rudolphe Hubrecht, directeur van de Nederlandsche Bell Telefoon Maatschappij, wonende te Amsterdam;

23°. Adam Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam;

24°. Nicolaas Hermannus ter Kuile, fabrikant, wonende te Enschedé;

25°. mr. Wilhelm Cornelis Theodor van der Schalk, directeur van de Commissiebank, wonende te Amsterdam;

26°. mr. Albertus Christiaan van Daalen, grondeigenaar en dijkgraaf, wonende te Bennekom;

27°. Johan Gerhard ten Houten, bankier, wonende te Winterswijk, als lid der Handelsvennootschap onder de firma J. G. ten Houten en Co., gevestigd te Winterswijk, en deze vennootschap vertegenwoordigende;

28°. Dirk Harmens, consul van België, wonende te Leeuwarden;

29°. mr. Rudolf Pabus Dorhout Mees, directeur der Friesch-Groningsche Hypotheekbank, wonende te Groningen;

30°. Willem Gerard van den Berg, arts, wonende te Groningen;

31°. Jan Jakobs Zondag, koopman, wonende te Zuidlaren;

32°. Engbert Jannink Gerhardszoon, fabrikant, wonende te Enschedé;

33°. Willem Joan Blijdenstein sr., fabrikant, wonende te Enschedé;
34°. Engbert Jurjen Duintjer Jurjenszoon, fabrikant, wonende te Veendam;
35°. Jan Berend Roelvink, notaris, wonende te Winterswijk;
36°. Harry Roelvink, bankier, wonende te Enschedé;
37°. Jan Hudig, wethouder, wonende te Rotterdam;
38°. jhr. Otto Reuchlin, directeur der Holland-Amerikalijn, wonende te Rotterdam;
39°. Johannes Bernardus Koning, koopman, wonende te Goor;
40°. mejuffrouw Cornelia Wilhelmina ter Kuile, zonder beroep, wonende te Enschedé;
41°. Gerrit Willem Wisselink, fabrikant, wonende te Haaksbergen;
42°. Johan Elderink, zonder beroep, wonende te Enschedé;
43°. Herman van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé;
44°. jhr. mr. Henri Smissaert, secretaris der Vereeniging van Nederlandsche Werkgevers, wonende te 's Gravenhage, Balistraat n°. 89;
45°. Abraham Hendrik Ledeboer, fabrikant, wonende te Enschedé;
46°. Jan Bernard van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé;
47°. Frans Lodewijk Wurfbain, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
48°. mr. Henricus Joannes van Ogtrop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
49°. Leonardus Conradus Joannes van Ogtrop, mr. Henricus Joannes van Ogtrop en Franciscus Josephus Maria van Ogtrop, allen commissionnairs in effecten en wonende te Amsterdam, als te zamen uitmakende de Handelsvennootschap onder de firma H. J. van Ogtrop en Zoon, gevestigd te Amsterdam, en deze vennootschap vertegenwoordigende;
50°. Auke Haijo ter Horst, fabrikant, wonende te Rijssen;
51°. mr. Jan Jacob Henny, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
52°. Helmich Ledeboer, bankier, wonende te Almelo;
53°. vrouwe Geertruid van Heek, zonder beroep, wonende te Enschedé, weduwe van den heer Albert Jan Blijdenstein;
54°. Helmich Benjamin Blijdenstein, fabrikant, wonende te Enschedé;

55°. Adriaan Pieter Slicher, ambachtsheer van Bath, zonder beroep, wonende te Aalten;
56°. Albert Scholten, koopman, wonende te Winterswijk;
57°. Alexander Gerhard Mörzer Bruyns, directeur der Landbouwonderneming Rollecate, wonende te den Hulst, gemeente Staphorst;
58°. vrouwe Alida Engelbertha Jannink, zonder beroep, wonende te Enschedé, weduwe van Engbert ter Kuile Pieterszoon;
59°. Nicolaas Gijsbertus van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé;
60°. Abraham Ebeling, agent, wonende te Enschedé;
61°. Gerhard Jannink, fabrikant, wonende te Enschedé;
62°. Nicolaas Gijsbertus Jannink, fabrikant, wonende te Enschedé;
63°. George Frederik Dudok van Heel, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, Leidsche gracht n°. 9;
64°. Joan Henri Nachenius, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
65°. Volkert Jan Arnold Wilkens, fabrikant, wonende te Veendam;
66°. Ubbo Wilkens, burgemeester, wonende te Veendam;
67°. Engbert Jurjen Duintjer Hesselzoon, fabrikant, wonende te Veendam;
68°. Nicolaas Jan Meihuizen, fabrikant, wonende te Veendam;
69°. Jacob Marinus Waller, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Keizersgracht n°. 746;
70°. Willem Joan Blijdenstein jr., fabrikant, wonende te Enschedé;
71°. mr. Nicolaas August Tonckens, burgemeester van Hengelo, wonende te Hengelo (Overijssel);
72°. Johannes Doornbos, accountant, wonende te Groningen;
73°. Ludwig van Heek, fabrikant, wonende te Lonneker.

Van voormelde lastgevingen blijkt bij onderhandsche akten van volmacht, welke, na vooraf door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze akte zullen worden vastgehecht.

De comparanten voor zich en in gemelde hoedanigheid verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14 en hetwelk met een authentiek uittreksel, voor

zoover deze vennootschap betreft, aan deze akte zal worden vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Tubantia" is gevestigd te Winterswijk.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel aankoop van grond in Argentinië, ontginning, exploitatie, verhuring en verkoop van die gronden, het irrigeeren en huren van gronden, aan- en verkoop van vee, landbouwproducten en landbouwwerktuigen en materialen, in één woord, het verrichten van alles, wat met landontginning, landexploitatie, veeteelt en veehandel, land- en boschbouw in den uitgebreidsten zin van het woord in verband staat, voorts het aanvragen en exploiteeren en overdragen van concessies, maken van projecten en taxatiën voor anderen, het handelen in commissie en het vertegenwoordigen van afwezigen en alles wat tot een en ander in den uitgebreidsten zin des woords kan gebracht worden.

Duur.

Art. 3. 1. De vennootschap neemt haren aanvang met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van hare oprichting; zij eindigt, behoudens het hierna bepaalde, op 30 Juni 1939.

2. In eene algemeene vergadering, te houden vóór 1 Januari 1939, kan worden besloten, om den duur der vennootschap voor een alsdan te bepalen tijdruimte te verlengen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt wordt.

3. Onverminderd hetgeen bepaald is bij art. 47 Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 30 Juni 1939 worden ontbonden, op grond van een besluit van de algemeene vergadering, genomen overeenkomstig art. 30 dezer statuten.

Boekjaar.

Art. 4. 1. Het boekjaar der vennootschap begint op 1 Juli en eindigt op 30 Juni.

2. Het eerste boekjaar begint op den dag waarop de vennootschap aanvangt en eindigt op 30 Juni 1911.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 800 aandeelen, ieder aandeel groot f 2500, splitsbaar in halve aandeelen, elk groot f 1250.

Vergrooting maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. 1. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, met inachtneming van de voorschriften der wet, plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. De aandeelhouders, op het tijdstip van vergrooting, zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, alsmede op de nog niet uitgegeven aandeelen, zooals hierna is gemeld en wel in verhouding zoo na mogelijk tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders, die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Deelname en aandeelen.

Art. 7. 1. Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 170 heele aandeelen en 6 halve aandeelen, waarop bij het verlijden der akte van oprichting wordt gestort 10 pct., tegen uitreiking van recepissen.

2. De overige stortingen op deze aandeelen geschieden op zoodanige tijdstippen en met zoodanige bedragen als door commissarissen wordt vastgesteld.

3. De resteerende aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn op grond van een besluit der algemeene vergadering en met inachtneming van de voorschriften der wet.

4. De plaatsing der niet dadelijk uitgegeven aandeelen en de tijdstippen van de stortingen en bedragen geschiedt en worden vastgesteld overeenkomstig hetgeen commissarissen dienaangaande telkens zullen bepalen.

5. De prijs der uitgifte mag echter niet beneden pari zijn.

6. Bij de volstorting worden de recepissen ingetrokken en door aandeelen vervangen.

Art. 8. 1. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en geteekend door een directeur en een commissaris of door 2 commissarissen.

Halve aandeelen worden bovendien aangeduid door de letters A of B.

2. Twee halve aandeelen gelden voor een geheel aandeel en kunnen op verzoek en kosten van den eigenaar vervangen worden door een heel aandeel, terwijl, mede op verzoek van een eigenaar, een heel aandeel op diens kosten kan vervangen worden door 2 halve aandeelen.

3. De vervangen aandeelen worden bij de vervanging onbruikbaar gemaakt en in de eerstvolgende vergadering van commissarissen vernietigd, waarvan met vermelding der nommers en letters, aanteekening in de notulen geschiedt.

4. Bij elk volgestort aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

5. De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen en recepissen, met vermelding van hunne eigenaars, worden ingeschreven.

6. Overdracht van aandeelen of recepissen geschiedt door eene verklaring, geteekend door cedent en verkrijger en wordt ingeschreven in een register ten kantore der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

7. De overdracht wordt tevens op de recepis of het aandeelbewijs vermeld en die vermelding geteekend door een directeur en een commissaris of 2 commissarissen.

8. Wanneer overdracht van een niet volgestort aandeel gevraagd wordt, geldt de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel.

9. Blijft een aandeelhouder in gebreke op den vervaldag de vereischte stortingen te doen, dan wordt hij door een directeur of door commissarissen per aangeteekenden brief aangemaand, om binnen 8 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen.

10. Geschiedt dit niet, dan hebben commissarissen het recht, de reeds gedane stortingen verbeurd te verklaren ten voordeele der vennootschap en zijn zij bevoegd om de aandeelen bij derden te plaatsen.

11. Niettegenstaande een en ander blijft de nalatige deelnemer tegenover de vennootschap aansprakelijk voor alle schade, die zij ten gevolge van die nalatigheid mocht lijden.

Art. 9. 1. De vennootschap erkent voor elk heel of half aandeel slechts 1 eigenaar.

2. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht, met inachtneming van art. 8, binnen een jaar na dat overlijden aan de vennootschap kenbaar te maken op wie de aandeelen, krachtens uiterste wils-

beschikking of wettelijke erfopvolging, op de wijze, in art. 8 bepaald, moeten worden overgeschreven.

3. Gedurende dat jaar zijn de erfgenamen bevoegd, het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen door middel van eenen door hen daartoe te benoemen gevolmachtigden mede-aandeelhouder uit te oefenen.

4. Zoolang na verloop van dat jaar geene overschrijving der aandeelen, in overeenstemming met dit artikel, heeft plaats gevonden, kan op die aandeelen het stemrecht niet uitgeoefend worden.

Art. 10. Aanteekening van overdracht van aandeelen kan niet geschieden gedurende 21 dagen vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. 1. Indien recepissen, aandeelen of dividendbewijzen verloren mochten gaan, kan de directie, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan door dezen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen afgeven.

2. Bewijzen van aandeelen, recepissen of dividendbladen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden verwisseld.

Bestuur.

Art. 12. 1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, met een of meer gedelegeerden, onder toezicht van minstens 5 commissarissen.

2. Directeuren en gedelegeerden worden benoemd door de algemeene vergadering, die ook bevoegd is hen ten allen tijde te ontslaan.

3. Om de vennootschap te verbinden, wordt vereischt voor handelingen, in Nederland verricht en voltooid, de onderteekening van een directeur en voor handelingen buiten Nederland verricht, de onderteekening van een directeur of een der gedelegeerden.

Voor het aangaan van verbintenissen, de waarde van f 50 000 te boven gaande, benevens het koopen en verkoopen van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en het aanvaarden of verleenen of overdragen van concessies, is de onderteekening van een directeur of van 2 gedelegeerden noodig.

4. Bezwaren van onroerende goederen der vennootschap mag niet geschieden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen.

5. In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming

betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Abraham Willink, te Winterswijk; tot gedelegeerden de heeren Bastiaan de Geus en Willem Carel Pieter Willink, beiden oogenblikkelijk in Argentinië verblijf houdende.

6. Het vast salaris van gedelegeerden, alsook een eventueel te verleenen salaris aan een of meer directeuren en de voorwaarden van de met hen te treffen overeenkomst, worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl voor de eerste maal, wat betreft gedelegeerden, dit geschiedt door commissarissen.

Art. 13. Gedelegeerden zullen zonder toestemming van commissarissen geen andere betrekking mogen aannemen en evenmin zonder dergelijke toestemming belang mogen hebben in eene andere onderneming, die hetzelfde doel heeft als de vennootschap. Zij wonen ter plaatse, door commissarissen te bepalen.

Art. 14. Bij ontstentenis of in geval van tijdelijke verhindering van een directeur of van een gedelegeerde, wordt voor zoover noodig, door commissarissen daarin tijdelijk voorzien.

Art. 15. Ieder directeur en gedelegeerde kan ten allen tijde door commissarissen worden geschorst.

De schorsing vervalt van rechtswege indien ze niet binnen 6 maanden gevolgd is door ontslag.

Commissarissen zijn bevoegd voor directeuren en gedelegeerden eene instructie vast te stellen, welke zij verplicht zijn op te volgen.

Commissarissen.

Art. 16. 1. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. Zij worden gekozen voor den tijd van 5 jaren en treden af bij het einde der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, waarin hun opvolgers worden benoemd.

De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

3. Tusschentijds ontstane vacatures in het college van commissarissen worden vervuld in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

Wanneer evenwel het aantal commissarissen tot beneden 3 is gedaald, of commissarissen, om andere redenen, spoedige aanvulling van hun college wenschelijk achten, wordt eene buitengewone algemeene vergadering, ter voorziening in de vacature of vacatures, bijeengeroepen.

4. Een commissaris, benoemd ter vervulling eener tus-

schentijds ontstane vacature, treedt af op het oogenblik waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden.

5. Bij uitbreiding van het aantal commissarissen wordt tevens bepaald het tijdstip waarop de benoemde voor de eerste maal aftreedt.

Art. 17. Met afwijking van het bepaalde omtrent de benoeming en tijdstip van aftreding, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren:

Benjamin Willem ter Kuile, fabrikant, wonende te Lonneker, om af te treden in 1915;

Hendrik ter Kuile Janszoon, fabrikant, wonende te Enschedé, om af te treden in 1911;

Helmich August van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé, om af te treden in 1913;

mr. Jan Berent Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam, om af te treden in 1912;

Jan Hendrik Willink, fabrikant, wonende te Winterswijk, om af te treden in 1913;

Herman Udo Udo de Haes, zonder beroep, wonende te Dieren, om af te treden in 1915;

Willem van Delden, fabrikant, wonende te Gronau, in Westphalen, om af te treden in 1914;

mr. Nikolaas Frans Wilkens, directeur der Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, om af te treden in 1914.

Art. 18. Ieder der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en magazijnen, boeken, papieren en bezittingen der vennootschap en het recht om zich de aan de vennootschap toebehoorende waarden te doen vertoonen.

Art. 19. 1. Commissarissen benoemen uit hun midden eenen voorzitter, en dit wenschelijk achtende eenen vice-voorzitter. Zij wijzen aan als secretaris van hun college hetzij iemand uit hun midden, hetzij een der directeuren of iemand daar buiten.

2. Bij ontstentenis van voorzitter en vice-voorzitter worden zij vervangen door het in jaren oudste lid.

3. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig achten.

Van het verhandelde in hunne bijeenkomsten worden notulen gehouden.

4. Geen besluiten worden genomen indien niet minstens 3 commissarissen tegenwoordig zijn. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

5. Directeuren en gedelegeerden zijn gehouden desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen en

verplicht aan commissarissen alle gewenschte inlichtingen voor zoover mogelijk te verschaffen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. 1. Jaarlijks per 30 Juni worden de boeken der vennootschap afgesloten, nadat eene door commissarissen te bepalen afschrijving op gebouwen en machinerieën en zoo noodig andere bezittingen der vennootschap is geboekt op winst-en-verliesrekening. Binnen 5 maanden worden daarna de balans en winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening worden onverwijld met de noodige toelichtingen en een verslag over de verrichtingen in het afgeloopen boekjaar aan commissarissen toegezonden.

2. Commissarissen leggen genoemde stukken met hun bevindingen dienaangaande over aan de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, te houden voor 31 December.

3. Goedkeuring door die algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt aan directie, gedelegeerden en commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

Winst en verlies.

Art. 21. 1. Van de zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde winst-en-verlierekening blijkt, komt allereerst aan de aandeelhouders 5 % over het op hunne aandeelen gestorte bedrag.

2. Van het resteerende wordt 10 % gestort in een gewoon reservefonds.

3. Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

40 % aan de gelegeerden;

10 % aan directeuren en commissarissen, zoodanig dat ieder directeur 3 maal zooveel bekomt als een commissaris;

50 % aan aandeelhouders.

4. De algemeene vergadering kan besluiten dat de laatstgenoemde 50 % niet, of slechts ten deele als super dividend op de aandeelen zal worden verdeeld en dat het restant op nieuwe rekening gebracht of in een dividend-reservefonds zal worden gestort.

5. Wordt winst gemaakt door verkoop van vast goed, dan wordt van deze winst eerst 50 % in een buitengewoon reservefonds gestort en de rest als gewone winst verdeeld.

Art. 22. 1. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar met verlies sluit, zal dat verlies voor zoover mogelijk uit het gewone reservefonds worden gedekt.

2. Is het gewone reservefonds daartoe niet voldoende dan blijft de winst-en-verliesrekening met het, na uitputting van het gewone reservefonds te kort komende belast.

3. Mocht de winst van eenig jaar niet toereikend zijn ter betaling van het eerste dividend à 5 % op de aandeelen, dan kan de algemeene vergadering besluiten het daartoe te kort komende te nemen uit het dividend-reservefonds.

Art. 23. Mocht in eenig jaar geen 5 % over de gestorte bedragen aan de aandeelhouders zijn uitgekeerd uit de winst, dan wordt in volgende jaren hetgeen meer als winst is gemaakt dan 5 % van het bedrag, door aandeelhouders gestort, voor zoover noodig in de eerste plaats besteed tot aanvulling van hetgeen minder dan 5 % over de afgeloopen jaren aan de aandeelhouders over hun gestort bedrag is uitbetaald en vervolgens tot aanvulling van het reservefonds waaruit is geput met het bedrag daaruit genomen om de aandeelhouders 5 % van hun gestort bedrag uit te keeren.

Art. 24. 1. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan, dan wel daarvan bij aangeteekend schrijven aan de aandeelhouders kennis gegeven.

2. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het dividend-reservefonds gevoegd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse telkens door commissarissen te bepalen binnen het Koninkrijk.

2. De aandeelhouders worden tot die vergaderingen opgeroepen door of namens den raad van commissarissen, bij brieven, te verzenden aan hun bij de vennootschap berustend adres, minstens 14 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan van den in de vorige alinea genoemden termijn van 14 dagen worden afgeweken, ter beoordeeling van den voorzitter van commissarissen.

3. Eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen bij den aanvang vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen, ter zake van oproepingen en kan binnen de bepalingen dezer akte omtrent alle onderwerpen, die bij den aanvang door den voorzitter, terwijl alle aan-

deelen nog vertegenwoordigd waren, opgenoemd zijn, besluiten nemen behalve tot ontbinding der vennootschap.

4. Een besluit tot ontbinding der vennootschap kan alleen genomen worden in eene expresselijk daartoe belegde vergadering, bijeengeroepen overeenkomstig de tweede alinea van dit artikel.

5. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen.

6. Als secretaris fungeert de secretaris van den raad van commissarissen of een door den voorzitter van de vergadering dadelijk na haar opening aan te wijzen aandeelhouder.

7. Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden.

8. De notulen worden geteekend door den voorzitter en secretaris.

9. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

Art. 26. 1. In de algemeene vergadering wordt, voor zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

2. Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

3. Ter benoeming of verkiezing van personen wordt de meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

4. Indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

5. Wordt ook bij die tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de beide personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

6. Evenzoo wordt, wanneer bij de tweede vrije stemming 2 of meer personen eenzelfde aantal stemmen, dat aanspraak zou geven om in herstemming te komen, op zich hebben vereenigd, door het lot beslist, wie hunner in herstemming komt.

7. Staken de stemmen over een voorstel dat zaken betreft, dan wordt dat voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 27. Behoudens de beperkingen, die de tijdens de stemming vigeerende wet aan het stemrecht der aandeelhouders stelt, geeft elk geheel aandeel of 2 halve aandeelen recht op het uitbrengen van 1 stem, terwijl, indien 2 halve

aandeelen aan verschillende eigenaren toebehooren, deze te zamen recht geven op het uitbrengen van 1 stem.

Art. 28. Een aandeelhouder, die de algemeene vergadering niet persoonlijk bijwoont, kan zich daar laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder of echtgenoot van den lastgever-aandeelhouder, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 29. 1. Algemeene vergaderingen worden opgeroepen zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit wenscht of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit vorderen, onder opgave der punten, die zij in die vergadering wenschen behandeld te zien en van de voorstellen die zij daar wenschen te doen.

2. Die punten en voorstellen worden in de oproeping genoemd en liggen van den dag der oproeping tot dien der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders of, indien de oproeping door aandeelhouders is geschied, door hen zijn gedeponeerd ter inzage bij een notaris, door hen te kiezen en bij de oproeping te vermelden.

3. De vergadering, opgeroepen krachtens aanzoek of door aandeelhouders, kan, zoo zij niet geopend wordt door den voorzitter van commissarissen of die hem als zoodanig vervangt, geopend worden door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers.

4. Sluiting of verdaging, alsdan tot een bepaald aan te wijzen tijdstip, kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering, dan na afhandeling van het doel, waartoe de vergadering is opgeroepen.

Art. 30. 1. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden van deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na het verstrijken van den termijn of ontbinding tusschentijds, kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

2. Is in eene vergadering als bedoeld in de vorige alinea niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, op te roepen minstens 8 dagen vóór de vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Reservefonds.

Art. 31. 1. Het gewone reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen, in eenig jaar geleden, voor zoover die de netto inkomsten van dat jaar te boven gaan.

2. Het dividend-reservefonds is bestemd ter betaling van de 5 % over de op de aandeelen gestorte bedragen, wanneer en voor zoover de netto winst onvoldoende is om er die 5 % uit te kwijten en de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe het besluit neemt.

3. De bestemming van het buitengewoon reservefonds wordt door de algemeene vergadering, op voorstel van commissarissen, bepaald.

4. De reservefondsen zullen al of niet in de zaak belegd worden, alles op de wijze, door commissarissen te bepalen.

Liquidatie.

Art. 32. 1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering, die tot de liquidatie besluit, ander mocht beslissen.

2. Ook gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover alsdan nog toepasselijk, van kracht.

3. Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, de goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor de liquidateuren.

4. Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders.

5. Mocht niet het volle bedrag over de stortingen op de aandeelen kunnen worden uitgekeerd, dan zal het saldo naar evenredigheid van de stortingen worden verdeeld.

6. Indien dit saldo grooter is dan de stortingen op de aandeelen, dan zal het meerdere gelijkelijk over alle aandeelen worden uitgekeerd.

Onkosten.

Art. 33. De door de oprichters in verband met de oprichting gemaakte kosten, daaronder begrepen die van overtocht van den heer en mevrouw de Geus, en den heer Willem Carel Pieter Willink en hunne reis- en verblijfkosten in Argentinië, worden ten laste van de vennootschap als oprichterskosten geboekt.

Domicilie.

Art. 34. Alle aandeelhouders worden geacht voor de executie dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

Voorts verklaren de comparanten dat in voormelde vennootschap is deelgenomen door:

den comparant sub A. voor 9 aandeelen;
den comparant sub B. in privé voor 10 aandeelen;
den lastgever sub 1 voor 20 aandeelen;
de lastgevers sub 2 en 3 ieder voor 8 aandeelen;
de lastgevers sub 4 tot en met 10 ieder voor 4 aandeelen;
de lastgevers sub 11, 12 en 13 ieder voor 3 aandeelen;
de lastgevers sub 14 tot en met 23 ieder voor 2 aandeelen;
den lastgever sub 24 voor 4 halve aandeelen;
de lastgevers sub 25 en 26 ieder voor 2 aandeelen;
de handelsvennootschap onder de firma J. G. ten Houten en Co. sub 27 voor 2 aandeelen;
den lastgever sub 28 voor 2 aandeelen;
den lastgever sub 29 voor 1 geheel aandeel en 1 half aandeel;
de lastgevers sub 30 tot en met 34 ieder voor 2 aandeelen;
de lastgevers sub 35 tot en met 48 ieder voor 1 aandeel;
de handelsvennootschap onder de firma H. J. van Ogtrop en Zoon sub 49 voor 1 aandeel;
de lastgevers sub 50 tot en met 66 ieder voor 1 aandeel;
den lastgever sub 67 voor 2 aandeelen;
de lastgevers sub 68 tot en met 71 ieder voor 1 aandeel;
den lastgever sub 72 voor 1 half aandeel;
den lastgever sub 73 voor 1 heel aandeel.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé, 8 Maart 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Hulshoff jr. en Hendrik Hoeksema jr., beiden klerk en beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die, als de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B. W. ter Kuile, A. Willink; J. Hulshoff jr., H. Hoeksema jr., H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 9 Maart 1910, deel 83, folio 27 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Tubantia", te vestigen te Winterswijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 22 Maart 1910, nº. 68.

Nº. 262.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikeronderneming ,,Djatie'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer jhr. mr. Engelbert Nicolaas de Brauw, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, in zijne hoedanigheid van voorzitter van den raad van commissarissen der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikeronderneming ,,Djatie'',

tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 30 November 1909;

blijkende van die machtiging uit de notulen dier vergadering, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal, dienzelfden dag door mij notaris gehouden,

te kennen gevende:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen besloten is tot het brengen van de navolgende wijziging in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, 14 Juli 1892 verleden voor notaris jhr. P. A. J. Stoop, te 's Gravenhage, en deze wijziging in werking te doen treden 1 Januari 1910, alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

En verklaart de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen mandaat en naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer

akte, blijkens besluit van 10 Januari 1910 n°. 78, van welk besluit een uittreksel met ontwerp-wijzigingsakte aan deze akte is vastgehecht, bij deze in zijne gezegde hoedanigheid de gemelde akte van oprichting met ingang van 1 Januari 1910 te wijzigen als volgt:

In art. 14 wordt voor: „5 pct. aan den directeur, 5 pct. aan de commissarissen en" gelezen: „2½ pct. aan den directeur; 7½ pct. aan de commissarissen en".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 8 Maart 1910, in tegenwoordighed van Jacob Verhoef Hz., notarisklerk, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den heer comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk nà voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. N. de Brauw; J. Verhoef Hzn., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Maart 1910, deel 312, folio 143 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan 1910 n°. 78. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Suikeronderneming „Djatie", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 October 1905 n°. 44, en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 263.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Bonita", Maatschappij voor Agentuur- en Commissiehandel, te Amsterdam.

Heden, 4 Januari des jaars 1910, verschenen voor mij, Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de hoogwelgeboren heer Louis Charles graaf van Limburg Stirum, commissionnair, wonende te Watergraafsmeer aan de Paul Krugerstraat nº. 41, en
2. de heer Margaritus Nicolaas Herbert de Ridder, zonder beroep, wonende te Amsterdam aan de Raadhuisstraat nº. 14,

die verklaarden bij deze akte op te richten een naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: „Bonita", Maatschappij voor Agentuur- en Commissiehandel. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel den agentuur- en commissiehandel in den ruimsten zin.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 W. v. K., op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en eindigt op ultimo December 1934, doch kan haar duur worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in het jaar 1933 te nemen en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen elk groot f 1000, welke aandeelen weder splitsbaar zijn in onderaandeelen van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de beide comparanten ieder voor 6 aandeelen.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de directie.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging indien die alsdan nog wordt vereischt.

Als storting op de aandeelen waarvoor door den comparant van Limburg Stirum in de vennootschap wordt deelgenomen, worden door dezen in de vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen alle zaken tot heden door hem als commissionnair gedreven, alsmede het door hem wettig gedeponeerde merk „Bonita”. Het bedrag waarvoor en de voorwaarden waaronder deze inbreng geschiedt zullen worden vastgesteld bij een afzonderlijke akte, welke door beide comparanten zal worden onderteekend.

Art. 4. De aandeelen moeten door de directeuren zijn geteekend. Zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De onderaandeelen dragen hetzelfde nummer als het oorspronkelijke daarvoor gesplitste aandeel.

Art. 5. De vennootschap geeft uit 10 bewijzen van oprichtersaandeelen, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen benevens talon. Zij luiden aan toonder en zijn geteekend door de directeuren.

Deze oprichtersaandeelen geven den houders geen ander recht dan tot het vorderen van het voor die bewijzen van oprichtersaandeelen bij art. 15 aangewezen aandeel in de overwinst.

Art. 6. Indien een aandeel of bewijs van oprichtersaandeel of een bij een dier stukken behoorende talon, dividendbewijs of coupon mocht zijn verloren gegaan, kan de directie op door haar te stellen voorwaarden een duplicaatbewijs afgeven, dragende hetzelfde nummer als het verloren geraakte stuk.

Van deze afgifte geschiedt door de directie aankondiging door middel eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen voor rekening van den aanvrager van het duplicaat. Door deze afgifte en aankondiging wordt het desbetreffende origineele stuk waardeloos.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan twee directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd, doch ook te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. Met

afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten van Limburg Stirum en de Ridder.

Zij genieten ieder boven het in art. 15 genoemde winstaandeel een vaste toelage van f 1200 per jaar.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en is aan hen de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, welke verbintenissen of kwijtingen inhouden, de som van f 1000 te boven gaande, worden door beide directeuren geteekend; voor de overige stukken is de onderteekening van één directeur voldoende.

Bij ontstentenis van een der directeuren treedt de ander voor hen beiden op en is deze alsdan gemachtigde, ook tot al datgene waartoe anders slechts beiden gezamenlijk zouden gemachtigd zijn.

Art. 8. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap te Amsterdam of op zoodanige andere plaats als door de directeuren mocht worden bepaald. De oproepingen tot die vergaderingen zullen geschieden door de directeuren door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, minstens 1 week vóór de vergadering.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April. De vergaderingen worden geleid door een door de aanwezige aandeelhouders uit hun midden te benoemen voorzitter. Tot aan die benoeming heeft één der directeuren de leiding der vergadering.

Art. 9. De directeuren hebben te allen tijde het recht een buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Ook aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigende, kunnen een buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen op de wijze als in art. 8 is bepaald.

Art. 10. De punten van behandeling in de gewone of buitengewone vergaderingen moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders liggen.

Art. 11. Aandeelhouders die de vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen, zijn verplicht hun aandeelen ter vergadering mede te brengen en te vertoonen, alsmede om hun namen en het aantal hunner aandeelen op

de presentielijst aan te teekenen. Onderaandeelen als in art. 3 gemeld geven slechts bij minstens 2 te gelijk recht tot bijwoning der vergaderingen.

Art. 12. Elk aandeel van f 1000 of 2 onderaandeelen van f 500 geven recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat een aandeelhouder ooit voor zich en zijn lastgevers elk meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen zal een nieuwe vrije stemming worden gehouden, terwijl, indien in het laatste geval de stemmen nogmaals staken, het lot zal beslissen.

Van het in de vergaderingen van aandeelhouders verhandelde zullen, indien daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een der directeuren notulen worden gehouden, welke in een daarvoor bestemd boek zullen worden ingeschreven en door de directeuren worden onderteekend.

Art. 14. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar loopt echter van het tijdstip dat de vennootschap aanvangt, tot ultimo December 1910.

De boeken der vennootschap worden afgesloten op ultimo December van ieder jaar en daaruit door de directeuren uiterlijk 3 maanden daarna een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directeuren moeten worden onderteekend en op de alsdan eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeuren tot volledige décharge voor hun handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Voorstellen door aandeelhouders op de algemeene of op eenige buitengewone vergadering te doen, kunnen alleen dàn in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingediend.

Art. 15. Van de door de algemeene vergadering vastgestelde winst wordt in de eerste plaats 5 % over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende komt:

25 % aan directeuren te zamen;

50 % aan aandeelhouders;
15 % aan het reservefonds, en
10 % aan houders van oprichtersaandeelen.

Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van f 10 000 heeft bereikt, komt van het hierboven daarvoor bestemd bedrag de helft aan directeuren te zamen en de wederhelft aan aandeelhouders. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling daarvan niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 16. Besluiten houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of haar ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen in een vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in een vergadering, waarin die onderwerpen moeten worden behandeld, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoó is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die gevorderd wordt.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders bepaalt. Die vergadering stelt de belooning van liquidateuren vast en kan omtrent de wijze van liquidatie voorschriften geven.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in een vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze akte is bepaald.

Het saldo dat na de liquidatie boven het gestort maatschappelijk kapitaal mocht aanwezig blijken, wordt als winst beschouwd en volgens de bepalingen van art. 15 verdeeld, met dien verstande dat de daarbij genoemde 15 % voor het reservefonds aan aandeelhouders ten goede zullen komen.

De goedkeuring der liquidatierekening met meerderheid

der uitgebrachte stemmen strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping voor de vergadering tot en met den dag vóór dien der vergadering ten kantore der vennootschap te Amsterdam ter visie voor de aandeelhouders liggen.

Het uit te keeren aandeel uit het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van gerechtigden. Indien niet binnen 5 jaren na dien dag opgevorderd, wordt de vordering op dit winstaandeel geacht te zijn verjaard en vervalt dit ten bate der liquidateuren.

Art. 18. In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders in het hoogste ressort.

Art. 19. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte wordt de comparant van Limburg Stirum gemachtigd om op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging te vragen, het daartoe benoodigd verzoekschrift te teekenen, in deze akte zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mocht worden noodig geoordeeld, de akte van wijziging te teekenen en voorts te dier zake alles te doen wat noodig is.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris, en Frederik Antoon van Bruggen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuutakte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Limburg Stirum, M. N. H. de Ridder; A. W. P. Sterkman, F. van Bruggen, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1910, deel 271, folio 183 verso, vak 6.

Akte van wijziging.

Heden, 8 Februari des jaars 1910, verscheen voor mij, Willem Volkert Takes, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de hoogwelgeboren heer Louis Charles graaf van Limburg Stirum, commissionnair, wonende te Watergraafsmeer aan de Paul Krugerstraat n°. 41,

die verklaarde dat bij akte, 4 Januari ll. voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap „Bonita", Maatschappij voor Agentuur- en Commissiehandel, te vestigen te Amsterdam;

dat hij bij die akte van oprichting is gemachtigd om op die akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege mochten worden noodig geoordeeld;

dat hij op die akte de Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd, doch dat, ter bekoming dier bewilliging, van Regeeringswege de navolgende wijzigingen in die akte van oprichting zijn noodig geoordeeld;

dat hij dientengevolge in gemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap „Bonita", Maatschappij voor Agentuur- en Commissiehandel", de navolgende wijzigingen wenscht te brengen, luidende:

„In art. 4 zullen tusschen de woorden „Zij luiden" en „aan toonder" worden ingelascht de woorden „na volstorting" en wordt aan het slot van art. 12 een nieuwe zinsnede toegevoegd, luidende: „Directeuren mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Albertus Willem Paulus Sterkman, candidaat-notaris, en Frederik Antoon van Bruggen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Limburg Stirum; A. W. P. Sterkman, F. van Bruggen, W. V. Takes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Februari 1910, deel 272, folio 2 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap ,,Bonita'', Maatschappij voor Agentuur- en Commissiehandel, te vestigen te Amsterdam, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Maart 1910, n°. 71.

N°. 264.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Obligatie Maatschappij ,,Het Witte Kruis", te 's Gravenhage.

Heden, 9 Maart 1910, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Wilhelmus Gerardus Lambertus Snijders, gepensionneerd kapitein van het Oost-Indisch leger, wonende te 's Gravenhage, primo: voor zich zelven; secundo: in hoedanigheid van mondeling lasthebber van:

a. den hoogwelgeboren heer Otto Ernest Frederik Marie baron van Hövell tot Westerflier, directeur der Noord- en Zuid-Nederlandsche Levensverzekering Bank en der Eerste Nationale Arbeidscontract en Ziekteverzekering Maatschappij ,,Het Roode Kruis", wonende te 's Gravenhage;

b. den heer Cornelis Hendrik Kunkeler, directeur der sub *a.* vermelde naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage;

c. den heer mr. Henri Boudouin Verloren van Themaat, zonder beroep, wonende te Zeist;

d. den hoogwelgeboren heer Louis Theodore Henri baron van Boecop, oud-kapitein van het Nederlandsch leger, wonende te Breda;

e. den heer Antonius Cornelus Marie Besseling, lid der firma Besseling en Schramade, wonende te 's Gravenhage;

2. de heer Daniël Cornelis Wiedemann, consul-generaal van Perzië te Batavia, wonende te 's Gravenhage;

3. de heer mr. Marinus Edward del Castilho Salomons, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, zoo voor zich als in hoedanigheid, verklaarden te zijn overeengekomen, bij de tegenwoordige akte, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal wor-

den geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen; zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 Maart 1910 n°. 6, en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Obligatie Maatschappij „Het Witte Kruis".

Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en vestigt bijkantoren en agentschappen, zoowel binnens- als buitenslands, waar het belang der vennootschap zulks vordert.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het uitgeven van rentedragende obligatiën;

b. het uitzetten van gelden op prolongatie, het sluiten van beleeningen, disconteeren van handelspapier, openen van rekeningcourant, verleenen van kredieten op korten termijn, onder verschillende waarborgen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo December 1959, terwijl uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de verlenging zal worden beslist, behoudens inachtneming der deswege geldende wettelijke voorschriften.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 500 aandeelen à f 500, genummerd van 1 tot en met 500.

Het kapitaal, waarvan thans 1/5 is geplaatst, moet binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt; de prijs van uitgifte zal niet beneden pari zijn.

De bewijzen van aandeel zijn geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en

talon, die hetzelfde nummer dragen als het bewijs van aandeel waartoe zij behooren. Zij zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten wettiglijk genomen door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

De aandeelen worden alle bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder.

Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directie, te haren genoegen, wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, is zij bevoegd om nieuwe stukken uit te geven, in elk bijzonder geval onder zoodanige waarborgen als zij zal noodig oordeelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken wordt aankondiging gedaan in een dagblad te 's Gravenhage verschijnend.

Behalve deze aandeelen worden oprichtersaandeelen aan toonder uitgegeven, ten getale van 50; deze aandeelen, voorzien van dividendbewijzen, geven geen ander recht dan op het ten hunnen behoeve ingevolge art. 17 vastgestelde winstaandeel.

De verdeeling dezer aandeelen wordt door de directie en commissarissen vastgesteld.

De rechten van de houders der oprichtersaandeelen kunnen nimmer door eene verandering in deze statuten worden verkort; aan de oprichtersaandeelen zijn geene rechten of verplichtingen verbonden dan alleen het winstaandeel in art. 17 gegeven.

Bestuur en toezicht.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de comparanten:

Daniël Cornelis Wiedeman en Wilhelmus Gerardus Lambertus Snijders,

en tot commissarissen: de heeren Otto Ernest Frederik Marie baron van Hövell tot Westerflier; Cornelis Hendrik Kunkeler; mr. Marinus Edward del Castilho Salomons; mr. Henri Boudouin Verloren van Themaat; Louis Theodore Henri baron van Boecop, en Antonius Cornelus Marie Besseling; allen voornoemd.

Latere benoemingen van directeuren en commissarissen geschieden door de algemeene vergadering.

Het salaris der directeuren wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Dadelijk bij het in werking treden dezer vennootschap zal eene algemeene vergadering van commissarissen worden belegd, waarin deze bezoldiging voor het eerst zal worden vastgesteld.

Bij overlijden of ontslag van een directeur of wanneer het aantal commissarissen beneden 3 is gedaald, worden aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Directeuren kunnen niet anders worden ontslagen dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den directeuren vooraf de gelegenheid zal moeten gegeven worden de motieven van hun ontslag te weerleggen.

Ieder directeur is bevoegd eene aanbeveling te doen voor den persoon die hem, hetzij bij zijn leven, hetzij na zijn overlijden, in zijne betrekking zal opvolgen, welke aanbeveling nochtans voor de algemeene vergadering, door welke de benoeming moet gedaan worden, niet verbindend zal zijn.

Gelijke bevoegdheid wordt, zoo de directeur zelf daarvan geen gebruik gemaakt heeft, aan zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden toegekend.

Storting.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden ten dage van het verlijden dezer akte volgestort; de volstorting der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt bij de uitgifte.

Art. 7. In de jaarlijksche algemeene vergadering treedt ieder jaar een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, voor het eerst in de vergadering te houden in het jaar 1911.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip aangewezen voor hen wier plaats zij innemen.

Bij het ontstaan van eene vacature in het college van commissarissen wordt zoo noodig daarin voorzien door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Ieder directeur moet houder zijn van ten minste 5 aandeelen.

Zij zijn belast met de geheele leiding der zaken. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 9. Alle stukken moeten zijn voorzien van de handteekening van de directeuren of van een directeur met een lid van den raad van toezicht.

De directie stelt, onverminderd hare verantwoordelijkheid, hoofdagenten, agenten en alle andere voor het bedrijf noodige medewerkers, benevens het administratief personeel aan en kan hen ontslaan.

Voor het vestigen van bijkantoren, het aanstellen van procuratiehouders, rechtskundige en wiskundige adviseurs, van accountant, is de toestemming noodig van den raad van toezicht.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht de boeken, kas, en zoo voort, te controleeren. Het college van commissarissen is bevoegd de boekhouding, kas, en zoo voort door een of meer deskundigen te doen controleeren, die dan ook toegang hebben tot de kantoren der vennootschap zoolang als dit, naar het oordeel van commissarissen, voor deze contrôle noodig is.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris benevens een raad van toezicht.

Bij ontstentenis van den voorzitter zal de oudste in jaren der commissarissen hem vervangen.

De raad van toezicht is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van directeuren en heeft het recht om in urgente gevallen te machtigen tot die handelingen, waartoe anders de machtiging van commissarissen vereischt wordt.

In geval van afwezigheid door ziekte of andere ontstentenis van een der directeuren, worden zijne functiën waargenomen door een der leden van den raad van toezicht.

Bij ontstentenis van beide directeuren of in geval van vacature in de directie, voorzien daarin commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directie behoeft machtiging van den raad van toezicht tot:

a. het uitgeven van obligatiën en het vaststellen van de voorwaarde van uitgifte;

b. het koopen, verkoopen, ruilen, vervreemden, verhuren en bezwaren van de onroerende en roerende goederen der vennootschap;

c. geldopnemingen;

d. het voeren van procedures, het executeeren van vonnissen en grossen en het treffen van dadingen;

e. het uitzetten en beleggen der gelden en de voorwaarden daarvan.

De raad van toezicht vergadert minstens eenmaal in de 14 dagen met de directie en voorts zoo dikwijls met of zonder de directie als hij dit noodig oordeelt.

De directeuren hebben op deze vergadering adviseerende stem.

Commissarissen en leden van den raad van toezicht genieten, behoudens het bepaalde in art. 16, voor het bijwonen der vergaderingen, een door commissarissen vast te stellen vacatiegeld.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 hunner het noodig oordeelen. Geen besluiten worden door hen genomen, tenzij bij meerderheid van stemmen en in eene vergadering waarin ten minste de helft hunner tegenwoordig is. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Directeuren zijn verplicht op verlangen der commissarissen de vergaderingen bij te wonen. Ieder der commissarissen heeft in de vergadering 1 stem, terwijl ieder der directeuren eene adviseerende stem heeft. De verdeeling hunner werkzaamheden wordt overigens bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Art. 11. Commissarissen zijn bevoegd uit hoofde van gebleken grovelijk plichtverzuim, kwade trouw of blijkbare ongeschiktheid, directeuren te schorsen, doch alsdan verplicht zonder verwijl eene algemeene vergadering bijeen te roepen, binnen ééne maand na de schorsing te houden, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur. In die vergadering wordt den geschorsten directeur de gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Voor het nemen van een besluit tot ontslag van een der directeuren, ook in geval van art. 5, wordt vereischt vertegenwoordiging van ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen en eene meerderheid van ten minste 3/4 gedeelten der ter

vergadering aanwezige stemmen. Mocht het vereischte kapitaal niet tegenwoordig zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin, onaangezien het getal der vertegenwoordigde aandeelen, slechts een besluit kan genomen worden met eene meerderheid van 4/5 der ter vergadering aanwezige stemmen.

Art. 12. Alle effecten, bewijzen van eigendom en in het algemeen alle waarden der vennootschap, behalve de kasgelden, moeten bewaard worden in eene ijzeren brandkast of kluis, voorzien van 2 verschillende werkende sloten. Een der sleutels hiervan blijft onder bewaring van een lid van den raad van toezicht, terwijl de andere sleutel in het bezit moet zijn van de directie.

Zoolang de vennootschap niet in het bezit is van een dergelijke brandkast of kluis moeten de bedoelde fondsen in bewaring gegeven worden bij een safe-inrichting of in open bewaargeving bij de Nederlandsche Bank, onder voorwaarde dat geen stukken door de directie daaruit kunnen opgevorderd worden zonder goedkeuring van een lid van den raad van toezicht.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage ter plaatse als in de oproeping wordt aangewezen. De oproeping geschiedt minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering door den president-commissaris, in 2 in Nederland verschijnende veel gelezen dagbladen, terwijl bij de oproeping zal worden vermeld, waar de punten van behandeling ter inzage voor aandeelhouders zullen liggen.

Andere punten en voorstellen komen niet in behandeling, tenzij met toestemming van al de aanwezige commissarissen.

De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders vindt uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in 1911, plaats.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien directie of commissarissen dit noodig achten, of wel op verlangen van minstens 10 aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien aandeelhouders eene vergadering verlangen, wenden zij zich hiertoe schriftelijk tot den president-commissaris met opgaaf der te behandelen voorstellen. De presi-

dent-commissaris is verplicht alsdan binnen eene maand eene vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen; deze voorziet dan zelve in haren voorzitter en secretaris.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste 8 dagen voor de vergadering, ter plaatse in de oproeping vermeld.

Stemmen.

Art. 14. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen geven recht op 1 stem.
4 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen.
9 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen.
16 tot en met 24 aandeelen geven recht op 4 stemmen.
25 tot en met 35 aandeelen geven recht op 5 stemmen.
36 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Noch directie, noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Alle besluiten worden, voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; de stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk en bij gesloten ongeteekende briefjes. Voorstellen waarover de stemmen staken worden beschouwd te zijn verworpen. Indien bij verkiezing de stemmen staken, beslist het lot.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt eene herstemming gehouden tusschen de beide personen die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden.

Belegging.

Art. 15. Het bedrag der niet voor het bedrijf benoodigde gelden wordt door de directie met goedkeuring van den raad van toezicht bepaald en belegd.

Realisatie van beleggingen geschiedt eveneens door de directie met goedkeuring van den raad van toezicht.

De directeuren zijn verantwoordelijk voor de onder hunne berusting zijnde gelden en waarden, echter niet voor de schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt, dat die door hunne nalatigheid zijn veroorzaakt.

Bij verschil tusschen de commissarissen en de directie beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Op den laatsten December van elk jaar, voor het eerst ultimo December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, na berekening der reserve. Zij maakt tevens het jaarverslag.

Indien de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zonder dit uit de extra reserve kan worden gedelgd, blijft deze rekening daarmee belast en wordt geacht geen winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

De directie stelt de bescheiden met het jaarverslag vóór 1 Mei in handen van commissarissen, die van hunne bevinding schriftelijk rapport opmaken.

Het onderzoek der commissarissen moet binnen 3 weken afgeloopen zijn.

Bij akkoordbevinding door commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening ten blijke van voorloopige goedkeuring en vaststelling door den president-commissaris en den secretaris onderteekend.

Bij niet-in-orde-bevinding ontvangt de directie de bescheiden terug, met eene schriftelijke toelichting tot de verlangde wijzigingen.

Indien de directie weigert de wijzigingen aan te brengen die de commissarissen noodig achten, komt de balans ongeteekend op de algemeene vergadering en wordt aldaar uitgemaakt in welken geest moet worden gehandeld.

Een verslag van den accountant der naamlooze vennootschap zal jaarlijks aan de balans en de winst-en-verliesrekening worden toegevoegd.

De balans en winst-en-verliesrekening, door de directie opgemaakt, en vóór 1 Mei aan commissarissen toegezonden, worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden, na door een door commissarissen benoemden accountant te zijn nagezien en door commissarissen voorloopig te zijn vastgesteld. De goedkeuring dechargeert directie en commissarissen volledig, respectievelijk voor hun beheer en toezicht gedurende het afgeloopen jaar.

De balans en winst-en-verliesrekening worden 8 dagen

vóór de vergadering, met het prae-advies van commissarissen en het rapport van den accountant, waarbij deze verslag uitbrengt over de juistheid der boeken, het overeenstemmen daarvan met de balans en winst-en-verliesrekening, en de aanwezigheid der waarden van de vennootschap, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie gelegd.

In deze vergadering brengt de directie haar jaarverslag uit en wordt het dividend vastgesteld.

Art. 17. Na vergoeding allereerst van 4 ten 100 over het gestorte aandeelenkapitaal zal de gemaakte winst worden verdeeld als volgt:

20 percent aan de directie; 25 percent aan de leden van het college van commissarissen; 40 percent aan aandeelhouders en 15 percent aan houders van oprichtersaandeelen.

De dividenden worden, binnen eene maand na vaststelling, betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden zijn verjaard, en vervallen ten behoeve der vennootschap.

Art. 18. Het domicilie der directie, commissarissen en aandeelhouders voor alle rechtshandelingen, de vennootschap betreffende, wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Ontbinding en statutenwijziging.

Art. 19. Tot het aanbrengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, evenals tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie der vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering het vereischt gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze wordt vereischt.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van een der leden van den raad van toezicht, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten tot het benoemen van andere liquidateuren.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaren de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, en Frederik Philippus Regenbogen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke te mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Snijders, D. C. Wiedemann, M. E. del Castilho Salomons; J. J. Umans, F. Ph. Regenbogen, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Maart 1910, deel 314, folio 33 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Maart 1910
nº. 6.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 26 Februari 1910, 1ste afdeeling B, nº. 626.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Obligatie Maatschappij ,,Het Witte Kruis'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 265.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche ,,Eternit'' en Isoleer Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 4 Maart des jaars 1910, verschenen voor mij, Theodorus Petrus Josephus Hoppe, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij bekende getuigen:

de heer Cornelis van den Dool, koopman, wonende te Delft, en

de heer Theodoor Bücker, koopman, wonende te 's Gravenhage.

Comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze een naamlooze vennootschap op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche ,,Eternit'' en Isoleer Maatschappij en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het exploiteeren en in den handel brengen van asbestleien en asbest-isoleerplaten, merk ,,Eternit'', en aanverwante artikelen;

b. het uitvoeren en aanbrengen van isolatiewerken in den ruimsten zin van het woord, het exploiteeren en in den handel brengen van isolatiestoffen en machinekamerbehoeften;

c. in het algemeen het voortzetten der zaken, voorheen gedreven door en onder de firma E. Bücker & C°. en Reinhold & C°., respectievelijk gevestigd te 's Gravenhage en te Delft.

Art. 3. De vennootschap onthoudt zich van alle handelingen niet overeenkomende of niet dadelijk in verband staande met het in art. 2 omschreven doel.

Zij is echter bevoegd tot:

a. het huren van een kantoor, magazijn, fabriek of werkplaats of het aankoopen van een gebouw, hiertoe bestemd, of het zelf bouwen van zulk een gebouw;

b. het beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, van het overtollige kasgeld en der reserve en het beschikken over die belegde gelden.

c. alle daden van beheer, direct uit het bedrijf voortvloeiende.

Art. 4. De vennootschap neemt een aanvang met den dag van het verlijden der akte van oprichting; zij wordt aangegaan voor een tijdvak ongeveer van 30 jaren en eindigt 31 December 1940.

Minstens één jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang tot en met 31 December 1910.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal ad f 40 000, bestaande uit 80 aandeelen van f 500 ieder, is verdeeld in 2 series, respectievelijk groot f 23 000 en f 17 000.

De eerste serie, groot f 23 000 en aldus omvattende 46 aandeelen, is bij het teekenen dezer akte geheel geplaatst en volgestort en bestaat uit de aanwezige baten, verminderd met de schulden der zaken E. Bücker & C°., gevestigd te 's Gravenhage, en Reinhold & C°., gevestigd te Delft.

De tweede serie, groot f 17 000 en aldus omvattende 34 aandeelen, moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 7. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd het kapitaal der vennootschap uit te breiden, behoudens Koninklijke bewilliging.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar. De overdracht van actiën of aandeelen op naam geschiedt conform art. 42 Wetboek van Koophandel, hetzij door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend, hetzij door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de directie en bevatten elk den naam en woonplaats van den aandeelhouder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot

en met 80 en worden met het volgnummer ingeschreven in een register.

Veranderingen van domicilie moeten door de aandeelhouders aan de directie schriftelijk worden medegedeeld.

Art. 9. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren zijn gegaan, kan de directie op alsdan te bepalen voorwaarden een of meer duplicaatbewijzen van aandeel den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan die de directie zal noodig achten.

Art. 10. Behalve de in art. 6 bedoelde aandeelen worden uitgegeven 20 oprichtersbewijzen aan toonder, rechtgevende op het winstaandeel, hierna in art. 21 bepaald.

Het getal der oprichtersbewijzen zal nimmer kunnen gewijzigd worden.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen op voorstel van de directie de oprichtersbewijzen ingetrokken worden tegen betaling van f 250 per bewijs. Het hun toekomende winstaandeel vervalt alsdan aan de directie en aan de aandeelhouders elk voor de helft.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren. Waar in de statuten van directie gesproken wordt, zijn bedoeld de 2 directeuren. De benoeming en het ontslag der directeuren geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het in dit artikel bepaalde, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren: de heeren C. van den Dool en Th. Bücker voornoemd.

Art. 12. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in overleg met den tweeden overblijvenden directeur.

Art. 13. Elk der directeuren moet houder zijn van minstens 2 aandeelen, welke tot waarborg voor de richtige nakoming dezer statuten, tijdens den duur zijner betrekking zullen worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

In geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van een directeur is de vennootschap, onverminderd hare verdere actiën gerechtigd, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands diens aandeelen te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande, houdende

verbintenis, overdracht of kwijting, moeten geteekend worden door de 2 directeuren.

Uitgezonderd hierop is het gewone handelspapier (quitanties en wissels) beneden f 1000.

De directie benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel en werklieden.

Zij maakt binnen eene maand na het einde van elk jaar eene balans en winst-en-verliesrekening op. Zij zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden en dat de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worde overlegd.

De directeuren zijn verplicht zich geheel aan de maatschappij te wijden en mogen geen andere functies of eigen zaken er bij waarnemen op straffe van ontslag, tenzij de algemeene vergadering en de mededirecteur eene of andere functie waargenomen door den een of anderen directeur zouden goedvinden.

Art. 15. De directeuren genieten, behalve hun aandeel in de winst, een vast traktement, door de algemeene vergadering van aandeelhouders elk jaar vast te stellen.

Over het eerste boekjaar bedraagt het salaris voor ieder der directeuren f 20 per week, welk salaris steeds als minimum-salaris zal worden aangenomen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage. De gewone jaarlijksche vergaderingen zullen eveneens in die plaats belegd worden en wel vóór 1 Maart, te beginnen in 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directie dit noodig acht of de houders van de helft van het geplaatste aandeelenkapitaal hiertoe een schriftelijk verzoek indienen.

In het laatstbedoelde geval moet eene vergadering gehouden worden binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij de directie is ingediend.

Art. 17. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie schriftelijk verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen over het afgeloopen jaar.

De vergadering keurt de rekening en verantwoording, welke gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet hebben gelegen, goed of af.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt aan de directie tot volledige décharge voor het gevoerde beheer. De vergadering stelt het dividend vast.

Art. 18. In de algemeene vergadering wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is voorzien.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 19. Ieder houder van een of meer oprichtersbewijzen heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 20. Het stemrecht wordt door of namens de aandeelhouders uitgeoefend, als volgt:

van 1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
van 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;
meer dan 10 aandeelen 3 stemmen.

Directeuren mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 21. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, na aftrek van alle kosten, lasten en afschrijvingen.

Deze winst wordt verdeeld, als volgt:

a. aan de aandeelhouders 4 percent van het door hen gestort kapitaal;

b. van het overblijvende:
60 percent aan de directie;
10 percent aan de houders van oprichtersbewijzen;
10 percent aan het reservefonds;
20 percent aan de aandeelhouders.

Art. 22. Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na de bekendmaking zijn opgevorderd, vervallen door verjaring aan de vennootschap en worden bij de reserve gevoegd.

Art. 23. Er is een reservefonds, dienende tot dekking van geleden verliezen.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd en de rente, welke het afwerpt, wordt bij het kapitaal der reserve gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zullen de 10 percent, voor de reserve bestemd, voor de eene helft aan de aandeelhouders en voor de andere helft aan de directie komen.

Art. 24. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap, doch mogen niet overschrijden 10 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, terwijl zij binnen de 5 eerste jaren uit de boeken moeten verdwijnen.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders

is, behoudens eventueele Koninklijke bewilliging, bevoegd wijzigingen in deze statuten te brengen.

Tot het aanbrengen van wijzigingen, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding, ontslag van een directeur en liquidatie wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt en wel in eene daartoe expresselijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het geheele maatschappelijk geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken te houden nieuwe algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

In minute verleden te Delft, op den dag in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adrianus Marinus van der Lee, concierge, en Pieter Kluyt, koopman, beiden wonende te Delft, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) C. v. d. Dool, Th. Bücker; A. M. v. d. Lee, P. Kluyt, Th. Hoppe, notaris.

Geregistreerd te Delft 8 Maart 1910, deel 150, folio 174 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche „Eternit" en Isoleer Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Maart 1910, n°. 71.

N°. 266.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrieele Maatschappij „Palembang", te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Frederik Carel Schaalje, waarnemend directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij „Palembang", wonende te 's Gravenhage, te kennen gevende:

dat in eene op 23 December 1909 te 's Gravenhage gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de bovenbedoelde naamlooze vennootschap is besloten tot wijziging van de statuten dier vennootschap en hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht gevorderd worden en de akte houdende die wijziging te passeeren.

Zijnde aan deze minuut vastgehecht een extract der notulen van bovengemelde vergadering zoomede een extract van de notulen der vergadering, gehouden te 's Gravenhage 13 December 1909, welke wegens onvoltalligheid geen besluit kon nemen, beide welke extracten vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend zijn.

En verklaarde de comparant de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten dier genoemde naamlooze vennootschap:

Art. 3 zal voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 162 500, ver-

deeld in 250 aandeelen, elk groot f 250, opvolgend genummerd van 1 tot en met 250, en 200 preferente aandeelen, elk groot f 500, opvolgend genummerd van 1 tot en met 200."

Art. 5 zal voortaan luiden:

,,Van de preferente aandeelen zijn 100 aandeelen geplaatst en volgestort. De uitgifte der overige preferente aandeelen geschiedt niet beneden pari.

De niet preferente aandeelen zijn alle geplaatst en volgestort. Het geheele preferente kapitaal moet geplaatst zijn op 6 Augustus 1918, tenzij die termijn na verkregen Koninklijke bewilliging wordt verlengd.

Het niet preferente kapitaal zal bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en nadat de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, kunnen worden vergroot.

Bij dergelijke vergrooting van het niet preferente kapitaal, zullen de nieuwe aandeelen tegen een door de commissarissen bij iedere uitgifte te bepalen prijs, mits niet beneden pari, bij voorkeur verkrijgbaar zijn voor de dan bestaande aandeelhouders.

De commissarissen stellen de wijze vast, waarop de aandeelhouders van dat recht van voorkeur zullen gebruik maken".

In art. 6 zal worden gevoegd tusschen de woorden ,,directeur" en ,,en" ,,of van een der directeuren".

De eerste alinea van art. 7 zal voortaan luiden:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren."

Art. 20 zal voortaan luiden:

,,Winstverdeeling.

Van de blijkens de goedgekeurde balans gemaakte winsten wordt eerst aan de preferente aandeelhouders 7 pct. rente over hunne aandeelen uitgekeerd.

Van het meerdere genieten de preferente aandeelhouders te zamen met de gewone aandeelhouders, in verhouding tot hun bezit: 70 pct.;

de commissarissen 10 pct.;

de directeuren 20 pct."

Een nieuw art. 24 zal worden toegevoegd, hetwelk zal luiden:

,,Waar in deze statuten wordt gesproken van ,,directeur" moet daaronder verstaan worden ,,directeur of directeuren"."

Waarvan akte, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop bij besluit van 22 Februari 1910 n°. 10

de Koninklijke bewilliging werd verleend en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden 4 Maart 1910, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Hendrik Bekink, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut-akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) F. C. Schaalje; J. W. J. Pontier, H. Bekink, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Maart 1910, deel 313, folio 72 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij „Palembang”, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren

het Koninklijk besluit van 6 Maart 1908 nº. 46, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Maart 1910, n°. 71.

N°. 267.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Globe", Maatschappij van Verzekering op het Leven (zonder of met geneeskundig onderzoek) tegen Invaliditeit en Ongelukken, te 's Gravenhage.

Op heden, Vrijdag 18 Februari 1910, des namiddags te 3 uren, ten verzoeke van het bestuur der naamlooze vennootschap: „De Globe", Maatschappij van Verzekering op het Leven (zonder of met geneeskundig onderzoek), tegen Invaliditeit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 1 Augustus 1903 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Juli 1903 n°. 84, nader gewijzigd bij akte 6 Augustus 1906 mede voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Juli 1906 n°. 65;

heb ik Henri Frederik van Reyn, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van Johan Willem Hendrik Rees, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en Karel Philippus van Ellinkhuizen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, mij bevonden ten kantore van gezegde naamlooze vennootschap aan de Plaats n°. 11*a* te 's Gravenhage, alwaar eene gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders dier vennootschap wordt gehouden, en zulks ten einde een verslag op te maken van hetgeen in die vergadering zoude worden behandeld.

Nadat de vergadering door den hoogwelgeboren heer mr. Frederik Adriaan Petrus baron Wittert van Hoogland, oud-wethouder der gemeente 's Gravenhage, wonende aldaar, die deze vergadering in zijne hoedanigheid van voorzitter van commissarissen zal leiden, geopend was, bleken ter vergadering aanwezig te zijn 11 aandeelhouders, vertegenwoordi-

gende 368 aandeelen, recht gevende tot het uitbrengen van 70 stemmen.

De voorzitter geeft te kennen dat van het maatschappelijk kapitaal, groot f 1 000 000, is geplaatst voor een bedrag van f 545 000, zoodat deze vergadering, overeenkomstig het bepaalde bij art. 32 der statuten bevoegd is tot het nemen van besluiten tot wijziging der statuten, en dat de vergadering overeenkomstig de statuten bekend gemaakt is door eene aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, waartoe door hem aan mij notaris werd vertoond een exemplaar van *Het Vaderland* van 1 Februari dezes jaars, terwijl bovendien mede overeenkomstig de statuten aan iederen aandeelhouder een oproepingsbrief voor deze vergadering is toegezonden.

De voorzitter deelt vervolgens mede, dat in deze vergadering het navolgende voorstel tot statutenwijziging in behandeling zal worden genomen, welk voorstel overeenkomstig de statuten ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap heeft gelegen.

Alsnu stelt de voorzitter aan de orde het voorstel tot wijziging van art. 2, sub *b*, der statuten, en wel:

In art. 2, letter *b*, te doen vervallen de woorden: ,,doch alleen voor zooveel de verzekering feiten betreft, welke op den persoon van den mensch betrekking hebben''.

Na toelichting van dit voorstel, waarover niemand verder het woord verlangt, wordt dit voorstel in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen, zoodat alsnu art. 2, letter *b*, voortaan zal luiden:

,,*b*. het sluiten van overeenkomsten van verzekering en herverzekering tegen geldelijk nadeel, voortspruitende uit lichamelijke ongevallen, alsmede zoodanige andere verzekering als door commissarissen zal worden vastgesteld op voorstel van de directeuren, alles volgens de bij afzonderlijke reglementen vast te stellen tarieven en voorwaarden''.

De vergadering machtigt alsnu met algemeene stemmen: 1. de heeren Johan Nicolaas van den Berg en mr. Jan Boudewijn Zuurdeeg, beiden wonende te 's Gravenhage, directeuren van de voornoemde naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om op deze statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd; en 2. den heer mr. Frederik Adriaan Petrus baron Wittert van Hoogland, voorzitter der vergadering, om dit proces-verbaal mede te onderteekenen.

De voorzitter verklaarde van het verdere in deze vergadering behandelde geen proces-verbaal te willen hebben opgemaakt, waarna ik notaris mij met de getuigen terstond na voorlezing en onderteekening van dit proces-verbaal heb verwijderd. De vergadering duurt inmiddels voort.

En is hiervan door mij notaris opgemaakt dit procesverbaal, ten dage, jare en plaatse en in tegenwoordigheid voormeld.

Terstond na voorlezing is dit proces-verbaal, hetwelk in mijne bewaring zal blijven, door den heer baron Wittert van Hoogland, mij notaris bekend, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Wittert van Hoogland; J. W. H. Rees, K. Ph. v. Ellinkhuizen, H. F. van Reyn, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Februari 1910, deel 312, folio 125 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart. 1910 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

„De Globe”, Maatschappij van Verzekering op het Leven (zonder of met geneeskundig onderzoek) tegen Invaliditeit en Ongelukken, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Juli 1906 n°. 65, en het daarin aangehaalde Koninklijke besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Maart 1910, nº. 71.

Nº. 268.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelmaatschappij voorheen van Gils en van der Meer, te Rotterdam.

Op 10 Maart 1910 compareerden voor mij Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Antonius Martinus van Gils sr., koopman;
2. de heer Marie Gerard Martin van der Linde, koopman;
3. de heer Anastatius Carolus Meeussen, chef de bureau;
en 4. de heer Emil Louis Marie van Gils, procuratiehouder.
Allen wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 nº. 14, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Handelmaatschappij voorheen van Gils en van der Meer, zij is gevestigd te Rotterdam.
Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen, fabriceeren en bewerken van meubelen in den uitgebreidsten zin en van alle andere goederen, benevens het waarnemen van agenturen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000. Het is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, welke splitsbaar zijn in onderaandeelen groot f 500.

Hierin wordt deelgenomen door:

den heer Antonius Martinus van Gils sr., voor f 20 000;

den heer Marie Gerard Martin van der Linde, voor f 5000;

den heer Anastatius Carolus Meeussen voor f 5000;

den heer Emil Louis Marie van Gils voor f 1000;

allen wonende te Rotterdam,

terwijl de overige aandeelen ten deele geplaatst zijn of, voor zooverre ze nog niet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog zal zijn vereischt.

Art. 5. Tot volstorting zijner aandeelen brengt de heer Antonius Martinus van Gils sr. in, alle baten der sinds 1 Januari 1910 door hem onder de firma van Gils en van der Meer, te Rotterdam, gedreven handelszaak, terwijl hem daarvoor bovendien nog zoovele volgestorte aandeelen zullen worden toegekend, als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en moeten bij uitgifte worden volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Zij worden door den directeur en een commissaris geteekend.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, geteekend door of namens den aandeelhouder en den verkrijger en overgeschreven in het aandeelhoudersregister. Bovendien wordt van de overdracht eene aanteekening op het aandeelbewijs gesteld en door den directeur en een commissaris geteekend.

Geene aandeelen mogen worden overgedragen aan eenen niet-aandeelhouder, dan nadat aan de aandeelhouders gelegenheid is gegeven tot uitoefening van het recht van voorkeur. Daartoe wordt door den directeur aan de aandeelhouders per aangeteekenden brief van de voorgenomen overdracht

kennis gegeven, met aanduiding van den prijs en van een termijn binnen welken men zich heeft te verklaren of men het aandeel voor dien prijs wenscht over te nemen. Verklaren zich meerdere aandeelhouders tot overneming voor denzelfden prijs bereid, dan beslist het lot aan wien het aandeel zal worden toegewezen.

Het in de vorige alinea bepaalde geldt niet gedurende het leven van den comparant Antonius Martinus van Gils sr. voor de aandeelen, waarvoor door hem blijkens art. 4 wordt deelgenomen. Deze aandeelen zullen genummerd zijn 1 tot 20 en zullen gedurende denzelfden tijd niet in openbare veilingen mogen gebracht worden.

Art. 8. Voor vermiste of verloren gegane aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven op zoodanige voorwaarden als door den directeur onder goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald.

Art. 9. Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden uitgegeven ten hoogste 40 winstaandeelen, elk nominaal groot f 250 en recht gevende op het in art. 22 bepaalde gedeelte in de winst.

Directeur en commissarissen.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen, welke allen voor onbepaalden tijd worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en te allen tijde door haar kunnen worden geschorst en ontslagen.

Art. 11. De commissarissen kiezen uit hun midden een gedelegeerd commissaris. Indien er slechts 1 commissaris is, is deze van rechtswege gedelegeerd commissaris.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van commissarissen:

a. voor het aangaan van borgtochten en van verbintenissen die langer dan een jaar loopen, en van dadingen;

b. voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

c. voor het verleenen van kredieten boven een door commissarissen vastgesteld maximum;

d. voor het uitgeven van aandeelen der vennootschap;

e. voor het voeren van processen.

Met toestemming van commissarissen kan de directeur een of meer procuratiehouders aanstellen, welke hem binnen de grenzen van hunne volmacht vertegenwoordigen.

Art. 13. De directeur benoemt, ontslaat en bezoldigt het noodige personeel in overleg met den gedelegeerden commissaris.

Wissels en ander handelspapier boven een bedrag van f 500 behoeven, om verbindend voor de vennootschap te zijn, de teekening van den directeur en den gedelegeerden commissaris, of, in het geval voorzien bij art. 16, van den gedelegeerden commissaris en een procuratiehouder.

Art. 14. De directeur geniet, buiten het in art. 22 bepaalde deel in de winst, een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

De gedelegeerde commissaris geniet een evenzeer door die vergadering vast te stellen salaris.

Art. 15. Commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen van den directeur. Zij hebben ten allen tijde toegang tot alle boeken en bescheiden der vennootschap en tot alle localiteiten bij haar in gebruik, terwijl de directeur verplicht is hun alle verlangde inlichtingen omtrent de zaken te verstrekken.

Art. 16. Bij ontstentenis, overlijden of ontslag van den directeur wordt hij vervangen door den gedelegeerden commissaris tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin in de vacature wordt voorzien.

Vergaderingen.

Art. 17. Uiterlijk in Juni van elk jaar, voor het eerst in 1911, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Buitengewone vergaderingen vinden plaats zoo dikwijls de directeur het noodig acht of één der commissarissen of aandeelhouders, gezamenlijk een vijfde deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, den wensch daartoe te kennen geven onder opgaaf van de punten ter behandeling. Voldoet de directeur niet binnen 4 weken aan zoodanigen wensch, dan zijn commissarissen of de aandeelhouders die den wensch te kennen hebben gegeven, bevoegd zelven eene vergadering bijeen te roepen en wel door eene tweemaal herhaalde advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*. Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen bij aangeteekende brieven door den directeur verzonden aan het laatst bekende adres der aandeelhouders op een termijn van minstens 5 dagen, welke brieven de punten ter behandeling moeten inhouden. Het niet ontvangen van eene oproeping zal niet kunnen worden ingeroepen om de wettigheid eener ver-

gadering te betwisten. Voorstellen, welke niet aan de aandeelhouders bij de oproepingsbrieven zijn toegezonden, kunnen niet behandeld worden.

Het bepaalde aangaande den termijn van oproeping en de te behandelen voorstellen geldt niet, indien alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn.

Art. 18. Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 5 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van aandeelhouders ter vergadering optreden.

Art. 19. De algemeene vergadering benoemt uit haar midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen niet mede. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de twee personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen of, indien dit meer personen zijn, dan tusschen deze alle. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Geldelijk beheer en winstverdeeling.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den dag van aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1910. Jaarlijks na afloop van het boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door den directeur opgemaakt en ten onderzoek bij commissarissen ingediend, door toezending aan den voorzitter.

Commissarissen kunnen een accountant met het onderzoek belasten. De balans en de winst-en-verliesrekening worden met het advies van commissarissen en eventueel met dat van den accountant, in de gewone algemeene vergadering ter tafel gebracht, na minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen. Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 22. Uit de zuivere winst wordt tot ten hoogste 5 procent aan de aandeelhouders over het gestort kapitaal en

eventueel aan houders van winstaandeelen over het nominaal kapitaal uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

25 procent aan den directeur;

30 procent aan de aandeelhouders;

15 procent aan het reservefonds;

30 procent blijft ter beschikking der algemeene vergadering.

Wijziging.

Art. 23. Wijziging dezer statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, indien deze dan nog noodig zal zijn, niet anders plaats vinden dan in eene daartoe bijeengeroepen vergadering waarin 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen. Indien het vereischte gedeelte van het kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen hoogstens 4 weken eene tweede vergadering bijeengeroepen, waarin alsdan met eene meerderheid als voormeld omtrent de voorgestelde wijziging kan worden besloten.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht hebben beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Samuel Pieter Weisfelt, kantoorbediende, en Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en die met hen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. M. van Gils, M. van der Linde, A. C. Meeussen, Emile van Gils; S. P. Weisfelt, A. A. Versprille, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Maart 1910, deel 417, folio 28 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelmaatschappij voorheen van Gils en van der Meer, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 269.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Héros", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 11 Maart 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Asser Brilleslijper, diamantbewerker, wonende te Amsterdam, Jodenbreestraat n°. 49;
2. de heer Levie Brilleslijper, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan 137, beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Héros", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke), het aannemen van bouwwerken en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960. Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging na dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der alge-

meene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat, van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1910.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1910.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door den directeur, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of wel in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Art. 17. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 1 aandeel van f 1000, en door den comparant sub 2 voor 9 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. Deze vertegenwoordigt haar in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap of welke handelingen ook, heeft hij geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Hij is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van den directeur, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens zijne bevoegdheid om ten allen tijde voor zijne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Levie Brilleslijper, hiervoren sub 2 genoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4, zijn opgeroepen, bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Maart plaats.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur of wel de houders van minstens 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk 1 maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van den directeur de houders van 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 16. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 17. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 18. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen voor den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 19. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen. De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 20. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 21. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 22. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directeur een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten. De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 23. Den laatsten December van elk jaar, en voor het eerst in 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af, en stelt hij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen.

Art. 24. De winst zal pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders worden verdeeld. De dividenden zijn betaal-

baar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 25. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien, of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan. In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 26. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 27. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens de duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 28. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 24 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 29. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 25 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum in den hoofde dezer

gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Brilleslijper, L. Brilleslijper; B. K. Scuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Maart 1910, deel 271, folio 180 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Héros", maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Maart 1910, n°. 71.

N°. 270.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Exploitatie-Maatschappij „de Residentie", te 's Gravenhage.

Heden, 11 Maart 1910, zijn voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen verschenen:

1. de heer Maarten van der Vliet, en
2. de heer Bartholomeus Reneman, beiden bouwkundige, beiden wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap voor welke zij hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Huizen Exploitatie-Maatschappij „de Residentie", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen en koopen, ruilen, huren en verhuren van gronden in de gemeente 's Gravenhage of daaraan grenzende gemeenten gelegen, en der daarop door haar te stichten gebouwen, tot het verrichten van al hetgeen noodig is om die gronden tot bebouwing met huizen of andere gebouwen geschikt te maken, tot het bevorderen van den verkoop dier gronden, en in het algemeen tot het doen van al datgene wat het bedrijf der vennootschap dienstig kan zijn.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte.

Minstens 3 maanden voor het verstrijken van dien termijn wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al dan niet voortzetting van de vennootschap be-

slist, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur.

De aandeelen kunnen desverlangd op naam worden gesteld en worden dan met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders ingeschreven in een register dat door den directeur wordt aangelegd en bijgehouden.

Art. 5. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend. De verklaring wordt in het in art. 4 vermeld register opgenomen.

De overschrijving zal op het bewijs van aandeel vermeld, en door den directeur onderteekend worden.

Art. 6. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten zijn verloren gegaan, kan de directeur op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directeur noodig acht.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen van aandeel, worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Maarten van der Vliet voornoemd, en

den heer Bartholomeus Reneman, voornoemd, ieder voor 10 aandeelen, welke alle worden volgestort bij den aanvang der vennootschap.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en kan worden ontslagen.

Voor de eerste maal wordt in afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, als directeur benoemd, de heer Maarten van der Vliet voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur heeft noodig de goedkeuring van de aandeelhouders:

1. voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

2. voor het aangaan van geldleeningen;

3. voor het aangaan van eene dading;
4. voor het voeren van een rechtsgeding;
5. voor het doen van eene reparatie boven de f 1000;
6. voor rechtshandelingen die een onderwerp hebben dat een bedrag van f 2000 te boven gaat, en
7. in het algemeen voor alle rechtshandelingen den werkkring der vennootschap niet onmiddellijk betreffende.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Art. 11. Binnen 2 maanden na het einde van het boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening liggen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag voor die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering welke voor de maand Mei moet plaats hebben, worden de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zoover die niet moet strekken ter voldoening van verplichte aflossing van schuld, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 13. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur die wenschelijk acht.

De oproeping van aandeelhouders voor de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur: voor de houders van aandeelen aan toonder bij advertentie, te plaatsen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, en voor de houders van aandeelen op naam, bij schriftelijke kennisgeving, minstens 8 dagen voor de vergadering.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders door den directeur zooveel worden bekort, als hem noodzakelijk voorkomt.

Zoodra aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlan-

gen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen, nadat hem zulks schriftelijk door die aandeelhouders is te kennen gegeven, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen.

Zoo de directeur in gebreke blijft daaraan te voldoen, zijn die aandeelhouders zelf bevoegd, na het verstrijken van bovengemelden termijn eene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervoren is bepaald.

Art. 14. De punten van behandeling op eene algemeene vergadering van aandeelhouders liggen ter inzage ten kantore der vennootschap, van den dag af, waarop de advertentie behelzend de oproeping aan aandeelhouders voor de algemeene vergadering in gemeld dagblad is opgenomen of de schriftelijke kennisgeving bedoeld in art. 13 heeft plaats gehad.

Slechts over die punten van behandeling kunnen besluiten genomen worden.

Art. 15. De directeur is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders en houdt notulen van het in die vergadering behandelde. De notulen worden door hem en een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door hem aan te wijzen, onderteekend.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen voor zich, en niet meer dan 3 stemmen als gevolmachtigde van anderen.

Over zaken wordt mondeling of bij acclamatie, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen, en zijn bindend voor alle aandeelhouders. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; kan eene na de stemming te houden herstemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, zoo beslist het lot tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen bij de herstemming op zich hebben vereenigd.

Art. 17. Geene verandering zal in deze akte gemaakt worden dan op een geteekend gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande van den directeur of één of meer aandeelhouders, minstens 2 aandeelen vertegenwoordigende, welk voorstel, wat de laatsten betreft, aan den directeur moet worden ingezonden, die daar-

mede handelt zooals in art. 13 is bepaald. Geene verandering treedt in werking dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging is verleend.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 19. De in deze akte vervatte statuten zullen tijdens de liquidatie der vennootschap, tot aan hare geheele voleindiging toe, van kracht blijven.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Cornelis Bouman, candidaat-notaris, en Cornelis Blankensteyn, laboratoriumknecht, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) M. van der Vliet, B. Reneman; P. C. Bouman, C. Blankensteyn, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Maart 1910, deel 312, folio 145 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschap-

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Exploitatie-Maatschappij „de Residentie", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 271.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Glasverzekering-Maatschappij „Vitrum", te 's Gravenhage.

Voor mij, Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heer Johannes Jacobus Nolthenius, particulier;
mejuffrouw Adriana Johanna Bos, particuliere; en
mejuffrouw Anna Margaretha van der Ven, particuliere.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en wonen te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari dezes jaars n°. 14.

Naam en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Glasverzekering-Maatschappij „Vitrum".

De vennootschap heeft ten doel: het verzekeren tegen schade, veroorzaakt door het breken van glasruiten en wat daarmede in verband staat.

De directeur en de adviseur zullen gezamenlijk het bedrag vaststellen boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp geene verzekering zal worden aangegaan.

Plaats van vestiging.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1939. Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten en dus behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan zal worden vereischt, kan haar duur worden verlengd, mits het daartoe strekkend besluit zij genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 3 maanden vóór het verstrijken van gezegden termijn gehouden.

Bij dit besluit wordt tevens vastgesteld de termijn, waarvoor de verlenging zal gelden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 30 000 en verdeeld in 60 aandeelen elk groot f 500, waarvan 40 stuks bij de oprichting zijn genomen en wel door den comparant Nolthenius 20 aandeelen, de comparante Bos 4 aandeelen en de comparante van der Ven 16 aandeelen.

De overige 20 aandeelen moeten in ieder geval vóór 1 Januari 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven en alzoo, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan zal worden vereischt.

Bovendien worden uitgegeven 60 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het in art. 22 vastgestelde aandeel in de winst. Verder zijn hieraan geene rechten of verplichtingen verbonden.

De aan deze bewijzen toegekende rechten kunnen zonder medewerking van de houders van minstens 40 stuks daarvan, niet gewijzigd worden.

Bij afzonderlijke overeenkomst op heden tusschen de comparanten aangegaan, wordt vastgesteld, aan wien deze oprichtersbewijzen zullen worden uitgereikt.

Art. 5. Op de aandeelen is 10 % gestort. Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering, op voorstel van den directeur. Die vergadering bepaalt tevens den tijd, waarbinnen de nieuwe stortingen zullen moeten geschieden.

De deelnemer, die nalatig is in het doen zijner stortingen, zal schriftelijk worden aangemaand om binnen een bepaal-

den tijd, minstens van eene maand, het door hem verschuldigde aan te zuiveren. Wordt hieraan niet voldaan, dan kan zijn recht als aandeelhouder door de directie onder de hand of in het openbaar worden verkocht.

De daardoor veroorzaakte kosten en de schade, die de vennootschap dientengevolge mocht lijden, worden op den nalatigen aandeelhouder verhaald, terwijl een mogelijk voordeel ten bate der naamlooze vennootschap komt.

De aandeelhouder is in gebreke door het enkel tijdsverloop.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, en voorzien van jaarlijksche dividend-coupons.

Zij worden door den directeur onderteekend en in een daarvoor bestemd register door hem ingeschreven.

Voormeld register moet steeds ten kantore der naamlooze vennootschap berusten.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in een daarvoor ingericht register en door hen beiden of door hunne bij notarieele of onderhandsche akten van lastgeving aangestelde lasthebbers, onderteekend.

Gedurende de maand Maart en de maand April tot en met den dag der algemeene vergadering van elk jaar, is het in de vorige alinea bedoelde register voor de overdracht van aandeelen niet toegankelijk.

Alles onverminderd het bepaalde in art. 43 van het Wetboek van Koophandel, betreffende de overdracht van niet volgestorte aandeelen.

Art. 8. Het vennootschappelijk kapitaal, het reservefonds en alle gelden, welke niet tot de loopende kas behooren, zullen uitsluitend worden belegd in solide en courante effecten, in hypotheken, in prolongatiën en beleeningen op effecten.

De rente dezer kapitalen zal in de algemeene kas worden gestort.

Beschadigde en teloorgegane aandeelen.

Art. 9. Voor beschadigde aandeelen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde numero als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking en vernietiging daarvan worden uitgegeven.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen, krachtens

besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummero's dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven.

De algemeene vergadering kan echter vooraf zoodanige publicatie bevelen, als zij met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan noodig oordeelt en is bevoegd aan de bedoelde uitgifte van nieuwe aandeelen de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, welke de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht lijden.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht en bijstand van een adviseur.

De directeur en de adviseur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur kan, onder zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den adviseur, een persoon aanwijzen, die met den titel van adjunct-directeur hem in het bestuur ter zijde staat en zoo noodig vervangt.

In geval van aftreden, overlijden, afwezigheid, zie[illegible] of andere ontstentenis van den directeur of den adviseur, zal de adjunct-directeur voorloopig de vacante plaats vervullen en zal zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vacature worden voorzien.

Art. 11. De directeur en de adviseur worden voor onbepaalden tijd benoemd.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 en de adviseur van minstens 4 aandeelen.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. De directeur stelt aan en ontslaat het personeel en regelt de bezoldigingen, na verkregen goedkeuring van den adviseur.

De directeur voert geen rechtsgedingen zonder machtiging van den adviseur.

Voor gerechtelijke maatregelen, welke geen uitstel dulden, behoeft hij die machtiging niet, doch stelt hij den adviseur direct in kennis met hetgeen hij heeft verricht.

De directeur behoeft voorts de machtiging van den adviseur voor het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende zaken, het vervreemden of bezwaren daarvan, en het aangaan van geldleeningen, borgtochten en andere niet tot den werkkring der naamlooze vennootschap behoorende handelingen.

Art. 13. Tot ontslag van den directeur en den adviseur kan slechts besloten worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 7/8 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten.

Geen besluit tot ontslag van den directeur of den adviseur kan worden genomen, zoo niet ten minste 7/8 gedeelte van het aantal geldige, ter vergadering uitgebrachte stemmen, zich daarvoor verklaart.

Art. 14. Geen bestuurder mag deelhebber zijn in of bestuurder van eene andere vennootschap of onderneming met dezelfde bedoeling als deze opgericht, op straf van zijne betrekking van bestuurder te verliezen, en persoonlijk aansprakelijk te worden voor alle door hem als bestuurder aangegane verbintenissen.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van het boekjaar, wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ten kantore der naamlooze vennootschap ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan eenen accountant benoemen tot onderzoek van alle boeken en bescheiden na het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening van het loopende boekjaar.

Die accountant is bevoegd te vorderen, dat alle boeken, bescheiden en waarden der vennootschap aan hem vertoond worden.

Van zijn onderzoek zal hij aan de algemeene vergadering een schriftelijk rapport uitbrengen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand April, op

daartoe door den directeur te bepalen tijd en plaats, de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden ter behandeling van de balans en winst-en-verliesrekening.

De algemeene vergadering der aandeelhouders beslist over alle zaken, welke niet reeds bij deze akte of bij de wet geregeld zijn.

In deze vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht betreffende den toestand en den gang van de zaken der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en worden verder, behalve de door den directeur aanhangig te maken onderwerpen, alle voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 1 Januari daaraan voorafgaande, door één of meer aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn medegedeeld.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls als de directeur zulks noodig acht en hij is daartoe verplicht op schriftelijk verzoek van minstens 5 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 20 aandeelen, met opgave der onderwerpen, welke zij in behandeling wenschen te brengen.

Mocht de directeur binnen ééne maand na de indiening van dat verzoek niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn die aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Art. 18. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij zijne ontstentenis is de oudste in jaren der aandeelhouders voorzitter.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen welke op de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 19. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeelhouders ten minste 10 dagen te voren door den directeur uitgenoodigd bij een oproepingsbrief, waarin de plaats en de tijd der vergadering, benevens de te behandelen punten worden opgegeven.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

Stemrecht.

Art. 20. Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen.

Voor zedelijke lichamen of vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen en nog hoogstens 3 stemmen als gemachtigde.

Art. 21. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen wordt vereischt.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij de eerste stemming voor benoemingen geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft er eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid of bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Winstverdeeling.

Art. 22. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Van de winst wordt allereerst 1/4 gedeelte aan den directeur en 1/6 aan den adviseur als salaris uitgekeerd.

Indien deze gedeelten minder bedragen dan respectievelijk f 200 en f 150 dan zullen die gedeelten tot deze laatste bedragen moeten worden verhoogd.

Is de winst echter niet groot genoeg om daaruit respectievelijk f 200 en f 150 te kunnen betalen, dan zullen deze bedragen naar evenredigheid verminderd moeten worden.

Daarna wordt uit de winst aan aandeelhouders tot hoogstens 4 % van het gestorte bedrag uitgekeerd.

Het dan nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

a. 15 % aan de aandeelhouders in verhouding van ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal;

b. 15 % aan de houders van oprichtersbewijzen;

c. 25 % aan het reservefonds;

d. 25 % aan den directeur en 20% aan den adviseur.

Bij besluit der algemeene vergadering kan het sub *a* vermelde percentage voor de aandeelhouders verhoogd en het percentage sub *c* genoemd met deze verhooging verminderd worden.

Art. 23. Indien een boekjaar eenig nadeelig saldo oplevert, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Het vastgestelde dividend vervalt aan het reservefonds, zoo het niet binnen 5 jaren na aankondiging er van is opgeeischt.

Art. 24. Binnen eene maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, zal het daarbij bepaalde dividend door den directeur aan de aandeelhouders worden bekend gemaakt.

De dividendbewijzen worden onmiddellijk daarna betaalbaar gesteld.

Reservefonds.

Art. 25. Het in art. 22 bedoelde reservefonds strekt tot dekking van verliezen, welke de vennootschap mocht lijden en verder tot zoodanige doeleinden als waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten.

Wijzigingen en ontbinding.

Art. 26. Over voorstellen tot wijziging dezer akte of tot ontbinding der naamlooze vennootschap kan niet gehandeld worden, dan in eene vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelte van het vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht echter op de eerst opgeroepen vergadering dit gedeelte van het vennootschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan zal bij meerderheid van stemmen door de aanwezigen een nadere dag van bijeenkomst worden bepaald en door den directeur per circulaire aan de afwezigen medegedeeld worden, waarop wordt beslist, al ware die vergadering ook onvoltallig.

De voorgestelde wijzigingen of het voorstel tot ontbinding worden bij den oproepingsbrief aan de aandeelhouders bekend gemaakt. Zij behoeven 7/8 gedeelte der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen, om als aangenomen te worden beschouwd.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht en bijstand van den adviseur.

Bij het besluit tot liquidatie zal tevens de belooning worden bepaald, welke aan de liquidateuren gezamenlijk zal worden toegestaan. De bepalingen dezer statuten, omtrent stemmingen, oproepingen en zoo voort, gelden ook bij liquidatie voor zooverre bij het besluit tot liquidatie geen andere regelen daarvoor worden vastgesteld.

De inkomende gelden zullen na afbetaling der schulden van de vennootschap, zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven; bij de finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken.

De eindrekening wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders afgelegd en daarin aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening brengt volledige décharge mede voor de liquidateuren.

De boeken, papieren en verdere bescheiden blijven berusten op zoodanige plaats en worden bewaard op zoodanige wijze als door de in de vorige alinea bedoelde vergadering zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 12 Maart 1910, in tegenwoordigheid van Adrianus Konijnendijk, bediende, en Henricus Jacobus Gerardus Johannes Engelen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Nolthenius, A. J. Bos, A. v. d. Ven; A. Konijnendijk, Engelen, H. Hendrikse, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Maart 1910, deel 312, folio 147 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Glasverzekering Maatschappij „Vitrum”, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Nº. 272.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: The Dutch Hay Company (De Hollandsche Hooi Maatschappij), te Rotterdam.

Heden, 12 Maart 1910, verschenen voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Pieter Kloot, koopman, wonende te Rotterdam;

Johannes Cornelis Perquin, koopman, wonende te 's Gravenhage,

en Pieter Smits, hotelhouder, wonende te Roterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij wordt opgericht in de volgende artikelen zijn omschreven:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: The Dutch Hay Company (De Hollandsche Hooi Maatschappij) en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den commissiehandel in hooi en en stroo en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering, zoo noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, welke bij het passeeren dezer akte alle zijn geplaatst en volgestort.

Door den comparant Kloot wordt als storting op zijne aandeelen in de vennootschap ingebracht de door hem gedreven commissiehandel in hooi en stroo, met alle relatiën

en verder al hetgeen bij nader op te maken akte daaronder wordt begrepen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij worden onderteekend door den directeur en de 2 commissarissen. Er wordt een stel dividendbewijzen met talon aan toegevoegd.

Bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt, kunnen door den directeur, met machtiging der commissarissen, van onwaarde worden verklaard, op verzoek en op kosten van den eigenaar, en aan hem duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige waarborgen, als de directeur en commissarissen zullen noodig achten.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Kloot en tot commissaris de comparanten Perquin en Smits.

Directeur en commissarissen moeten ten minste elk één aandeel hebben. Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar zoolang directeur en commissarissen niet volledig zijn gedechargeerd en worden bewaard ter plaatse door directeur en commissarissen te bepalen en strekken tot zekerheid van eventueele vorderingen der maatschappij tegen hen.

Art. 7. Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing voorzien zoo noodig de commissarissen tijdelijk in het bestuur.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Tot de eerstvolgende vergadering wordt het vastgesteld door de commissarissen. Bovendien kan den directeur vergoeding worden gegeven voor bureaukosten.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het dagelijksch beheer der zaken der vennootschap, doch behoeft de machtiging van de commissarissen tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, het teekenen van accepten en wissels boven f 5000, het doen van aan- of verkoopen boven f 5000, het huren van huizen, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het aangaan van dadingen boven f 5000.

Voor beschikking over gelden bij kassiers is de handteekening van den directeur voldoende.

Art. 10. Bij vacature in de directie zullen commissarissen

binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature te voorzien. De commissarissen kunnen een of meer personen aanbevelen.

De commissarissen hebben het recht den directeur in zijne functie te schorsen, in welk geval de commissarissen verplicht zijn binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin over die schorsing wordt beslist, nadat den directeur gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Art. 11. De commissarissen zijn belast met de contrôle op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, het recht te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas der vennootschap, waarvoor zij ook steeds toegang hebben tot het kantoor der vennootschap.

Art. 12. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en winst-en-verliesrekening wordt vastgesteld, het dividend bepaald, en eventueele voorstellen van directeur en commissarissen behandeld. Voorstellen van aandeelhouders komen dan alleen in behandeling, indien ze 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, tenzij alle aandeelhebbers op die vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur en commissarissen dit noodig oordeelen en tevens indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand daarna moet zijn belegd, bij gebreke waarvan de verzoeker het zelf kan doen.

Art. 13. Oproepingen tot de algemeene vergaderingen worden gedaan door de commissarissen, ten minste 8 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan die termijn worden bekort.

De punten van behandeling liggen van den dag der oproeping tot dien der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders.

Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door advertentiën in een der Rotterdamsche dagbladen of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door brieven aan de aandeelhouders.

Art. 14. De vergaderingen worden te Rotterdam gehouden en door een der commissarissen gepresideerd.

Toegang tot de vergaderingen wordt verleend op vertoon der aandeelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen, evenmin mag iemand als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Uitsluitend aandeelhouders mogen optreden als gemachtigden van andere aandeelhouders, onverminderd het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel. De volmachten moeten een dag te voren bij den directeur zijn ingeleverd.

Alle besluiten worden, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen en zijn dan ook verbindend voor de minderheid en de afwezigen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Zoo deze niet wordt verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen hadden bij de eerste stemming en is hij gekozen, die alsdan de meeste stemmen heeft.

Bij staking van stemmen beslist, waar het zaken betreft, de voorzitter, waar het personen aangaat, het lot.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van heden tot 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Die stukken liggen van den dag der oproeping der algemeene vergadering tot den dag vóór die vergadering ter inzage ten kantore, voor de aandeelhouders.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 16. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zooveel zij aan de commissarissen noodig voorkomen, zal van de zuivere winst eerst 5 pct. aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het overschot wordt verdeeld als volgt:

60 pct. aandeelhouders;

20 pct. directeur;

20 pct. commissarissen.

Art. 17. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, mits het besluit worde genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stem-

men, in eene algemeene vergadering, bij welker oproeping het onderwerp der behandeling is vermeld.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 18. Na ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder medewerking van de commissarissen.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 14 Februari 1910 n°. 36, waarvan een uittreksel aan deze statuten is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als in den aanvang dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Bohl, particulier, en Willem Adrianus van Tiel, winkelknecht, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Kloot, J. C. Perquin, P. Smits; W. Bohl, W. A. van Tiel, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1910, deel 417, folio 30 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: The Dutch Hay Company (De Hollandsche Hooi Maatschappij), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
27, 28 en 29 Maart 1910, n°. 72.

N°. 273.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij Maatschappij „de Vooruitgang", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 28sten Februari 1910 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:
1. Jan Visser Hz., koopman, wonende te IJmuiden;
2. Nicolaas Hageraats, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als lasthebber van mevrouw Clasina Maria Hensen, weduwe van den heer Lodevicus Jacobus Johannes Hageraats, koopvrouw, wonende te Rotterdam.

Blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen onderteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Augustus des vorigen jaars n°. 80, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvisscherij Maatschappij „de Vooruitgang", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang,

het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene te doen, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Jan Visser Hz. voor 12 aandeelen en door mevrouw Clasina Maria Hensen, voornoemd, voor 12 aandeelen.

5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genummerd zijn van 1 tot en met 24.

Zij worden onderteekend door den directeur en een der leden van den raad van commissarissen.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte, hetzij door inbreng van een schip en verdere roerende goederen, hetzij in contanten.

Als storting op 24 aandeelen wordt in de vennootschap ingebracht, en wel door den comparant sub 1 en mevrouw Clasina Maria Hensen, voornoemd, te zamen:

de stoomtrawler, vroeger *Killarney*, thans genaamd *Juliana*, in de Nederlanden thuisbehoorende, gewoonlijk bevarende de haven van IJmuiden, groot 135 bruto en 37 netto tonnen, ingeschreven ten kantore der scheepsbewijzen te Haarlem en gebrand 332 Haarlem 1909, met het staand en loopend want, machinerieën, scheepsinventaris en vischtuig, alles zooals het zich aan boord bevindt.

Het laatste eigendomsbewijs is een van zegel voorzien bill of sale, bij translaat geregistreerd en overgeschreven ten kantore der scheepsbewijzen te Haarlem 27 September des vorigen jaars, deel 2, n°. 332.

In voldoening waarvan worden afgegeven aan den comparant Visser en merouw Clasina Maria Hensen, voornoemd, ieder 12 aandeelen.

6. Een aandeel dat onbruikbaar is geworden, kan, ten koste van den eigenaar, tegen een nieuw aandeel, met hetzelfde nummer, worden ingewisseld, op verzoek van den eigenaar.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder al zoodanige voorwaarden, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden noodig geoordeeld.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de algemeene vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten koste van den belanghebbende.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 5 leden.

Zoowel de directeur als commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden in eene algemeene vergadering, te beleggen onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

8. De directeur wordt benoemd voor den tijd van een jaar en is na verloop van dien tijd terstond herkiesbaar. Zijn salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploi-

tatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte;

2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering;

3. tot het laten verrichten van reparatiën of verbeteringen aan onroerende goederen en schepen der vennootschap, een bedrag van f 500 te boven gaande.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

10. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht, uiterlijk binnen 4 weken daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering die schorsing niet is bekrachtigd.

11. Bij het ontstaan van eene vacature in de directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van den directeur neemt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de directie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

12. Telken jare, voor het eerst in 1911, treedt met 1 Januari een der commissarissen af, volgens rooster, voor de eerste maal door het lot samen te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij onstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt op.

Eene vacature moet binnen 12 maanden zijn vervuld.

13. De raad van commissarissen, en elk zijner leden afzonderlijk, heeft ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen en schepen bij de vennootschap in gebruik en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

14. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt, vóór 1 April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

De verkiezingen geschieden in deze vergadering voor de periodieke aftreding met Januari aanstaande.

15. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den directeur uitgeschreven bij advertentie in een in de provincie Noordholland verschijnend dagblad, met opgave der punten van behandeling. Die oproeping zal ook minstens eenmaal vóór het houden der vergadering in eene te IJmuiden verschijnende courant moeten worden geplaatst.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den directeur. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

De aldus ingekomen voorstellen zullen door den directeur tot den dag waarop de vergadering gehouden wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergaderingen kunnen overigens geene punten behandeld worden die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den directeur, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen dier aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directeur of de raad van commissarissen dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen, ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan de directie richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het

inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

17. De algemeene vergadering kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden goedgekeurd.

18. Om de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders minstens 3 dagen te voren, tegen ontvangbewijs, ten kantore der vennootschap hunne aandeelen deponeeren.

19. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

20. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

21. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1910.

De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden, met de boeken en de justificatoire bescheiden, vóór 1 Maart aan commissarissen overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

22. De algemeene vergadering beslist omtrent de verdeeling der behaalde winst onder de vennooten.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging. Kapitaalsverandering.

23. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 %, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand, te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

24. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen. De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 15 is bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

25. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring, of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

26. Behoudens het in art. 24 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den

afloop der vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te IJmuiden, op dato als boven, in tegenwoordigheid van den heer Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Koenraad Wijker, vischknecht, te IJmuiden wonende, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben, met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) N. Hageraats, Jan Visser Hz.; J. H. Verheus, K. Wijker, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 3 Maart 1910, deel 128, folio 199 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 80. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Maatschappij „de Vooruitgang", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 27, 28 en 29 Maart 1910, n°. 72.

N°. 274.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij Maatschappij „de halve Maen", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 28sten Februari 1910 verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Jan Visser Hendrikszoon, koopman, wonende te IJmuiden;

2. Nicolaas Hageraats, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als lasthebber van mevrouw Clasina Maria Hensen, weduwe van den heer Lodevicus Jacobus Johannes Hageraats, koopvrouw, wonende te Rotterdam.

Blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, is vastgehecht aan de akte van oprichting eener naamlooze vennootschap op heden voor mij notaris verleden en daarmede onder mijne minuten berustende.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 Augustus des vorigen jaars n°. 80, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomvisscherij Maatschappij „de halve Maen", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

Doel.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang,

het verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts al datgene te doen, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk van f 1000, welke alle zijn geplaatst.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Jan Visser Hendrikszoon voor 12 aandeelen en door mevrouw Clasina Maria Hensen, voornoemd, voor 12 aandeelen.

5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genummerd zijn van 1 tot en met 24.

Zij worden onderteekend door den directeur en een der leden van den raad van commissarissen.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte, hetzij door inbreng van een schip en verdere roerende goederen, hetzij in contanten.

Als storting op 24 aandeelen wordt in de vennootschap ingebracht, en wel door den comparant sub 1 en mevrouw de weduwe Hageraats voornoemd, te zamen:

de stoomtrawler *Pieter Jan*, vroeger genaamd *Waverley*, in de Nederlanden thuisbehoorende, gewoonlijk bevarende de haven van IJmuiden, groot 135 bruto en 36 netto tonnen, ingeschreven ten kantore der scheepsbewijzen te Haarlem en gebrand 333 Haarlem 1909, met het staand en loopend want, machinerieën, scheepsinventaris en vischtuig, alles zooals het zich aan boord bevindt.

Het laatste eigendomsbewijs is een van zegel voorzien bill of sale, bij translaat geregistreerd en overgeschreven ten kantore der scheepsbewijzen te Haarlem 27 September des vorigen jaars, deel 2, n°. 333.

In voldoening waarvan worden afgegeven aan den comparant Visser en mevrouw Hageraats, voornoemd, ieder 12 aandeelen.

6. Een aandeel dat onbruikbaar is geworden, kan, ten koste van den eigenaar, tegen een nieuw aandeel, met hetzelfde nummer, worden ingewisseld, op verzoek van den eigenaar.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen, onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder al zoodanige voorwaarden, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden noodig geoordeeld.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de algemeene vergadering aan te wijzen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit ten hoogste 5 leden.

Zoowel de directeur als commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden in eene algemeene vergadering, te beleggen onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

8. De directeur wordt benoemd voor den tijd van een jaar en is na verloop van dien tijd terstond herkiesbaar. Zijn salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploi-

tatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte;

2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering;

3. tot het laten verrichten van reparatiën of verbeteringen aan onroerende goederen en schepen der vennootschap, een bedrag van f 500 te boven gaande.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

10. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht, uiterlijk binnen 4 weken daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering die schorsing niet is bekrachtigd.

11. Bij het ontstaan van eene vacature in de directie moet deze binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van den directeur neemt een der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk de directie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

12. Telken jare, voor het eerst in 1911, treedt met 1 Januari een der commissarissen af, volgens rooster, voor de eerste maal door het lot samen te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij onstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt op.

Eene vacature moet binnen 12 maanden zijn vervuld.

13. De raad van commissarissen, en elk zijner leden afzonderlijk, heeft ten allen tijde vrijen toegang tot het kantoor en de gebouwen en schepen bij de vennootschap in gebruik en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Algemeene vergadering. Stemrecht.

14. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt, vóór 1 April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

De verkiezingen geschieden in deze vergadering voor de periodieke aftreding met Januari aanstaande.

15. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den raad van commissarissen aan te wijzen, ten minste 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den directeur uitgeschreven bij advertentie in een in de provincie Noordholland verschijnend dagblad, met opgave der punten van behandeling. Die oproeping zal ook minstens eenmaal vóór het houden der vergadering in eene te IJmuiden verschijnende courant moeten worden geplaatst.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den directeur. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

De aldus ingekomen voorstellen zullen door den directeur tot den dag waarop de vergadering gehouden wordt, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergaderingen kunnen overigens geene punten behandeld worden die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den directeur, van de aanwezige leden van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen dier aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directeur of de raad van commissarissen dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 3/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen, ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan de directie richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het

inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

17. De algemeene vergadering kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden goedgekeurd.

18. Om de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders minstens 3 dagen te voren, tegen ontvangbewijs, ten kantore der vennootschap hunne aandeelen deponeeren.

19. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

20. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

21. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot ultimo December 1910.

De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden, met de boeken en de justificatoire bescheiden, vóór 1 Maart aan commissarissen overgelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

22. De algemeene vergadering beslist omtrent de verdeeling der behaalde winst onder de vennooten.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging.
Kapitaalsverandering.

23. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 %, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand, te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

24. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen. De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 15 is bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

25. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haar werkkring, of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

26. Behoudens het in art. 24 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den

afloop der vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te IJmuiden, op dato als boven, in tegenwoordigheid van den heer Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Koenraad Wijker, vischknecht, wonende te IJmuiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben, met mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Jan Visser Hz., N. Hageraats; K. Wijker, J. H. Verheus, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 3 Maart 1910, deel 128, folio 199 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

4 Aug. 1909 n°. 80. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Juli 1909, 1ste afdeeling B, n°. 508;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Maatschappij „de halve Maen", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Augustus 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 27, 28 en 29 Maart 1910, n°. 72.

N°. 275.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch Bouw- en Ingenieursbureau, te Amsterdam.

Op heden, 12 Maart 1910, zijn voor mij, Jacob Vriesendorp, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Lambertus Zwiers, architect, wonende te Amsterdam, Alexander Boersstraat 41;
2. de heer Harm Wind, ingenieur van het waterschap Hunsingo en directeur der Groninger Locaalspoorwegmaatschappij, wonende te Groningen;
3. de heer Jan Wind jr., architect, hoofdcommies aan het Departement van Oorlog, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Folkert Wind, waterbouwkundige, wonende te Amsterdam, Marnixstraat 392;
5. de heer Christoffel de Does, uitgever, wonende te Amsterdam, Wouwermanstraat 4.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen als volgt:

door den eersten comparant voor 30 aandeelen;
door den tweeden comparant voor 5 aandeelen;
door den derden comparant voor 5 aandeelen;
door den vierden comparant voor 5 aandeelen;
door den vijfden comparant voor 1 aandeel.

Alzoo te zamen voor 46 aandeelen, en welke naamlooze vennootschap zal geregeerd worden door de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch Bouw- en Ingenieursbureau en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het voortzetten van het bestaande bouwbureau van den heer Lambertus Zwiers, architect te Amsterdam, zoowel hier te lande als in de koloniën en het buitenland;

b. het uitvoeren van opdrachten en het geven van adviezen;

c. het aanvragen, uitwerken en overdragen van concessies;

d. het exploiteeren van ondernemingen.

Een en ander behoorende tot het gebied der burgerlijke bouwkunde en der ingenieurswetenschappen, in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren dezer akte, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940.

De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van het tweede lid van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór 31 December 1940 worden ontbonden; zij kan ook na dien tijd worden voortgezet, een en ander krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapiaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt. Van het aandeelenkapitaal zijn geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort 46 aandeelen en de alsdan nog niet geplaatste bij hunne uitgifte en niet anders dan a pari.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en den voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Voor verloren en beschadigde aandeelen kunnen door den directeur, onder goedkeuring van de algemeene

vergadering van aandeelhouders, duplicaten worden afgegeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd, geschorst of ontslagen, en die uitsluitend aan deze verantwoordelijk is.

Directie.

Art. 9. Aan den directeur is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, behoudens de in deze statuten bedoelde beperkingen. De directeur benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap en regelt hunne loonen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd zijn aandeel in de overwinst, in art. 22 dezer statuten genoemd.

Art. 11. De directeur is slechts met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot:

1. het voor eigen rekening der vennootschap bouwen, het aankoopen, vervreemden, bezwaren, verbouwen en verhuren van onroerende goederen;
2. het aangaan van geldleeningen;
3. het voeren van rechtsgedingen;
4. het beleggen van gelden;
5. het bepalen van afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap;
6. het doen van eene bestelling, die op zich zelf een bedrag van f 3000 te boven gaat.

Art. 12. In geval van vacature in de betrekking van directeur, wordt door den voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders tijdelijk in de vervulling voorzien en zal deze zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om tot voorziening in de vacature over te gaan.

De voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling te doen van 1 of 2 personen.

Art. 13. De directeur is verplicht, om gedurende den tijd dat hij deze betrekking vervult, minstens 5 aandeelen

der vennootschap te bezitten, welke bij eene bekende bankinstelling moeten worden gedeponeerd.

Dit artikel treedt in werking zoodra de tegenwoordige directeur is afgetreden.

Vergaderingen.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór 1 Juli van elk jaar, voor het eerst in 1910. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur of door den voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 20 dezer statuten vermeld.

Art. 15. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en verlies-en-winstrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 16. Niemand wordt ter vergadering toegelaten, dan voorzien van een bewijs van toegang, door den directeur af te geven tegen tijdelijke deponeering der aandeelen, waarvoor een bewijs van ontvangst zal worden verstrekt.

Van deze bepaling is uitgezonderd de voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het geval hij geen aandeelhouder mocht zijn.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen, al ware hij met volmacht voorzien.

Slechts aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, 2de lid, Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht als gemachtigde optreden, terwijl ieder aandeelhouder slechts 1 volmacht op zich mag nemen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen, zaken betreffende, wordt het

voorstel geacht te zijn verworpen, personen betreffende, beslist het lot.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te mogen nemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het getal hunner gedeponeerde aandeelen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en op volgende vergaderingen gearresteerd en geteekend door den voorzitter dier vergaderingen en den directeur.

De voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt staande de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en blijft zijne functie behouden tot het einde der volgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hij behoeft geen aandeelhouder te zijn.

De wijze van stemmen wordt bij de keuze van een voorzitter door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 26 dezer statuten, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De eerste algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden binnen 14 dagen na het passeeren dezer akte en onder andere ten doel hebben het benoemen van een voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en daaruit door den directeur eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk vóór 1 April daaraanvolgende, met die boeken en bescheiden, aan den voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden

Staande de algemeene vergadering van aandeelhouders zal eene uit de vergadering benoemde commissie de balans en verlies-en-winstrekening onderzoeken en daaromtrent een praeadvies uitbrengen op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze commissie heeft het recht zich een accountant te assumeeren.

De balans en verlies-en-winstrekening zullen van den dag der oproeping af tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en verlies-en-winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele décharge van den directeur, wegens zijn handelingen in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 22. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en verlies-en-winstrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestorte aandeelkapitaal, terwijl van de alsdan overblijvende winst komen:

50 % aan de aandeelhouders;
30 % aan den directeur;
20 % aan het reservefonds.

Het onverdeeld overschot wordt op nieuwe rekening overgebracht.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 3 maanden na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven op de wijze als bij art. 20 dezer statuten bepaald.

Dividenden waarover, uiterlijk 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en worden onder de winst opgenomen.

Reserve.

Art. 24. De reserve dient tot dekking van eventueele verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

Indien het reservefonds 1/10 gedeelte bedraagt van het

geplaatste kapitaal, wordt hiervoor niets meer afgezonderd, doch het daarvoor beschikbare bedrag gevoegd bij de 50 % welke voor de aandeelhouders beschikbaar zijn, ingevolge het in art. 22 dezer statuten bepaalde.

Voor het geval, dat de verlies-en-winstrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht een gedeelte van het reservefonds te bestemmen voor doeleinden buiten den eigenlijken werkkring der vennootschap gelegen, zooals daar zijn: pensioenfonds, ziekte-, ongevallen-, invaliditeitsverzekering, wachtgelden en dergelijke, ten behoeve van het personeel, en de inrichting daarvan bij afzonderlijk reglement vast te stellen.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen waarin de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur-directeur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het goedkeuren der liquidatie-rekening strekt alsdan tot geheele décharge voor den liquidateur-directeur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de rekening en verantwoording door den liquidateur-directeur wordt afgelegd, van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die deze niet binnen den aangekondigden tijd hebben in ontvangst genomen, worden gedeponeerd bij eene bankinstelling aan te wijzen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de liquidatierekening wordt afgelegd.

Uitkeeringen welke 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling niet zijn geïnd, vervallen eventueel ten bate van het pensioenfonds voor het personeel, genoemd in art. 25 dezer statuten.

Algemeene bepalingen.

Art. 28. De directeur beslist in alle gevallen, waarin door deze statuten niet is voorzien, doch kan deze bevoegdheid in bepaalde gevallen afstaan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 29. Alle aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden ten aanzien van de zaken der vennootschap onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 30. In afwijking van het bepaalde in deze statuten, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Lambertus Zwiers, te Amsterdam, voornoemd.

Art. 31. De finale kosten van oprichting der vennootschap zijn te haren laste.

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 24 Februari 1910 n°. 36, van welk ontwerp een gewaarmerkt duplicaat en van welk besluit een uittreksel, de bewilliging betreffende, aan deze akte zijn vastgehecht.

Tot de tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den houder dezer minute.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Douwe Wattjes jr., kantoorbediende, wonende te Watergang, gemeente Landsmeer, en Roeland Jan van Brederode, makelaar, wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) L. Zwiers, H. Wind, J. Wind jr., F. Wind, de Does; F. D. Wattjes jr., R. J. van Brederode, J. Vriesendorp.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Maart 1910, deel 249, folio 64 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 21 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Bouw- en Ingenieursbureau, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 276.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij: „Nieuw Tjisalak" (Société de cultures „Nieuw Tjisalak"), te 's Gravenhage.

Voor mij, Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen, te 's Gravenhage gevestigden notaris Solko Johannes van den Bergh, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, advocaat, wonende te 's Gravenhage, tot na te melden einde gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Nieuw Tjisalak" (Société de cultures „Nieuw Tjisalak") gevestigd te 's Gravenhage, gehouden te 's Gravenhage 31 Januari jl.,

blijkende van het verhandelde in die vergadering en van voormelde machtiging uit de notulen, welke zijn geconstateerd bij proces-verbaal 31 Januari jl. door mij plaats vervangend notaris gehouden,

te kennen gevende:

dat in gezegde buitengewone algemeene vergadering, waarin 4850 aandeelen vertegenwoordigd waren, recht gevende tot het uitbrengen van 9 stemmen, besloten is tot het brengen van na te melden en zoodanige andere wijzigingen als door de Regeering voor het verleenen der Koninklijke bewilliging worden verlangd, in de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij „Nieuw Tjisalak" (Société de cultures „Nieuw Tjisalak") 25 Juli 1908 verleden ten overstaan van voornoemden notaris van den Bergh, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 September 1908 n°. 60, zooals die

akte reeds gewijzigd is bij akte, 30 October 1909 eveneens verleden voor genoemden notaris van den Bergh, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 December 1909 n°. 52.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van het hem in gezegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opgedragen mandaat, onder voorbehoud van het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging op deze akte, de statuten der naamlooze vennootschap Cultuur Maatschappij ,,Nieuw Tjisalak" (Société de cultures ,,Nieuw Tjisalak") te wijzigen als volgt:

1. Het eerste en het tweede lid van art. 4 zal voortaan luiden: ,,Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 1 000 000, verdeeld in 50 000 aandeelen, elk groot f 20.

Van het kapitaal is een bedrag van f 500 000 geplaatst."

2. In art. 4, derde lid, vervallen de woorden: ,,twee duizend".

3. In art. 6, eerste en derde lid, vervallen de woorden: ,,twee duizend".

4. In art. 7 wordt achter het eerste lid toegevoegd de woorden: ,,Een der handteekeningen kan door middel van een stempel worden aangebracht."

5. In art. 7 wordt tusschen het eerste en tweede lid toegevoegd een nieuw lid, luidende: ,,De raad van bestuur kan op verzoek van den houder diens winstbewijs splitsen in 5 nieuwe winstbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als het oude, met bijvoeging van een der letters *a*, *b*, *c*, *d* en *e* en te zamen het recht geven van één oud winstbewijs.

In geval van splitsing van een winstbewijs wordt het oorspronkelijk winstbewijs ingetrokken en vernietigd door den raad van bestuur."

6. In art. 9 worden achter het laatste lid toegevoegd de woorden: ,,Een der handteekeningen kan door middel van een stempel worden aangebracht."

7. In art. 13, eerste lid, worden de woorden: ,,50 aandeelen" vervangen door ,,250 aandeelen."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 8 Februari 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Jacobus Johannes Steenhouwer, klerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van genoemden notaris van den Bergh zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. G. N. Swart; M. J. Telchuys jr., J. J. Steenhouwer, R. Gerritzen, plvv. notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Februari 1910, deel 312, folio 111 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Nieuw Tjisalak" (Société de cultures „Nieuw Tjisalak"), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 December 1909 n°. 52 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
27, 28 en 29 Maart 1910, n°. 72.

N°. 277.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Caoutchouc Cultuur Maatschappij ,,Kalitengah" (Société de Culture de Caoutchouc ,,Kalitengah"), te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

I. mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, advocaat, wonende te 's Gravenhage;

II. Leon Donnet, bankier, wonende te Antwerpen:

a. voor zich zelf;

b. handelende in zijne hoedanigheid als lid van het huis Le Grelle en Compagnie, gevestigd te Antwerpen;

c. als mondeling gemachtigde van den heer Karel Hendrik Engeringh, administrateur, wonende te Parijs.

De comparanten verklaren bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, op te richten eene naamlooze vennootschap.

De bedoelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Caoutchouc Cultuur Maatschappij ,,Kalitengah" (Société de Culture de Caoutchouc ,,Kalitengah").

Zij is gevestigd te 's Gravenhage, doch de raad van bestuur is gemachtigd bijkantoren te vestigen waar hij die noodig acht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het planten en kweeken in Nederlandsch-Indië, met uitzondering van de residentiën Djokjakarta en Soerakarta, van allerlei soort gewassen, inzonderheid caoutchouc leverende boomen, het winnen, het voor de markt bereiden, het verkoopen en vervoeren van het product, het koopen en verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen, en in het algemeen alles wat in het belang der vennootschap wordt geacht, alsook het deelnemen in andere dergelijke maatschappijen of ondernemingen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 75 jaar, aanvangende op heden, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 26.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 2 000 000, verdeeld in 200 000 aandeelen van f 10, waarvan bij het verlijden dezer akte van oprichting een bedrag van f 1 200 000 is geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten ten hoogste 10 jaar na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst.

De prijs der uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De raad van bestuur is gemachtigd, om, indien hij het wenschelijk acht, stukken uit te geven van meer dan 1 aandeel.

De raad van bestuur is bevoegd de overblijvende aandeelen geheel of gedeeltelijk in betaling te geven tot aankoop of huur van gronden en eigendommen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 2 der statuten, en binnen den termijn, vermeld in het tweede lid van dit artikel.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 26, worden gewijzigd.

Het huis Le Grelle en Cie. verbindt zich om in deze naamlooze vennootschap in te brengen of te doen inbrengen:

1°. eene onderneming van landbouw, groot 815 bouws, gelegen in het district Tanggool, afdeeling Djember, residentie Besoeki, 7 paal van de halte Tanggool, beplant met 155 000 heveas, 6400 ficus elastica en 426 000 robusta koffieboomen;

2°. de op de onderneming aanwezige gebouwen en het etablissement ter bereiding van koffie.

Het erfpachtsrecht op voorschreven onderneming is toegestaan voor 75 jaren, aanvangende 28 Januari 1899, canon f 3 per bouw, nog niet in de verponding aangeslagen.

De vergoeding aan het huis Le Grelle en Cie. voor bovengenoemden inbreng bestaat uit:

1°. 100 000 volgestorte aandeelen dezer vennootschap;

2. optie à pari op al de niet uitgegeven aandeelen dezer vennootschap gedurende 10 jaren, gerekend van den dag van het passeeren der akte van oprichting dezer vennootschap.

Aandeelen en stortingen.

Art. 5. De bij het passeeren dezer akte geplaatste 120 000 aandeelen luiden aan toonder. De stortingen op de later uit te geven 80 000 aandeelen geschieden op zoodanige wijze als door den raad van bestuur zal worden bepaald, en zullen de oproepingen tot deze stortingen geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in de dagbladen, genoemd in art. 22, minstens eene maand te voren.

Bij gebreke van storting op den aangewezen tijd zal eene rente, berekend tegen 6 pct. 's jaars verschuldigd zijn, zonder dat eenige ingebrekestelling wordt vereischt. De in gebreke zijnde aandeelhouder zal bij aangeteekenden brief bovendien worden aangemaand zijn storting alsnog binnen 14 dagen te voldoen, en indien hij aan die oproeping geen gevolg geeft, zal de vennootschap het recht hebben de aandeelen van den in gebreke zijnden deelnemer ter beurze door middel van eenen makelaar of in het openbaar te doen verkoopen.

De in gebreke zijnde aandeelhouder verliest na dien verkoop alle rechten op de vennootschap, en aan den kooper zullen nieuwe stukken, houdende dezelfde nummers al de verkochte, worden uitgereikt.

Ieder aandeel, dat niet aantoont de vermelding, dat daarop regelmatig de stortingen hebben plaats gehad, is ongeldig voor verhandeling en overdracht, en geene dividenden zullen daarop worden uitbetaald. De opbrengst van de ver-

kochte aandeelen wordt verrekend met hetgeen door den nalatigen aandeelhouder verschuldigd is, die verantwoordelijk blijft voor het nadeelig verschil.

Alles onverminderd de overige rechtsmiddelen, die de vennootschap jegens dien aandeelhouder kan aanwenden.

Zoolang de storting op de aandeelen niet ten volle is gekweten, luiden de aandeelen op naam.

Volgestorte aandeelen luiden aan toonder.

De namen der houders van aandeelen op naam worden in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register ingeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, onverminderd de bepaling van art. 42 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven, en door of vanwege beiden geteekend. Na iedere overdracht wordt aan den verkrijger een nieuw bewijs van aandeel, dragende hetzelfde nummer, uitgereikt; het vroeger afgegevene wordt vernietigd.

De bewijzen van aandeel worden uit een register met souche geknipt, doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van bestuur geteekend. Een dezer handteekeningen kan door middel van een stempel worden aangebracht.

De aandeelen zijn ondeelbaar; de vennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

De erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen onder geen voorwendsel de verzegeling van de goederen en waarden der vennootschap vorderen, noch daarvan de verdeeling of verkoop vorderen; zij zijn verplicht zich te zamen door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten dezer vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Indien aandeelen, certificaten of dividendbladen verloren mochten zijn, zal de raad van bestuur bevoegd zijn duplicaatstukken, dragende het zelfde nummer als de verloren geraakte, uit te geven, nadat vooraf in de dagbladen in art. 22 genoemd, van het verloren gaan dier stukken met opgave der nummers eene oproeping zal zijn gedaan, om die stukken ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Die oproeping wordt 3 maanden na de eerste oproeping herhaald, en wanneer 3 maanden na de tweede oproeping die stukken niet ten kantore der vennootschap zijn vertoond, zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen worden overgegaan

en daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor beschadigde stukken kunnen, tegen inlevering daarvan, nieuwe, dragende dezelfde nummers als de beschadigde, worden uitgereikt.

De kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van dengene, die beweert zijne stukken verloren te hebben of die nieuwe stukken voor beschadigde aanvraagt.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 3, en ten hoogste 9 leden.

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering om de leden van den raad van bestuur te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor een tijdvak van 9 jaren.

Na verloop van de eerste 9 jaren zal de raad van bestuur in zijn geheel aan eene herkiezing worden onderworpen; vervolgens zullen jaarlijks 1 of meer leden van den raad van bestuur aftreden, op zoodanige wijze dat de vernieuwing van den geheelen raad binnen elk negenjarig tijdvak geschiedt; de aftreding geschiedt zooveel mogelijk in gelijk aantal, naar mate van het aantal zijner leden.

Voor het eerste tijdvak der gedeeltelijke vernieuwing zullen de uittredende leden door het lot worden aangewezen en vervolgens naar ouderdom van verkiezing.

De aftredende leden van den raad van bestuur zijn steeds herkiesbaar.

Art. 8. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur kunnen de overgebleven leden van dien raad voorloopig daarin voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen zal worden om die benoeming te bekrachtigen.

Het lid van den raad van bestuur, dat benoemd wordt ter vervanging van een ander lid, zal slechts benoemd kunnen worden voor den tijd, dien degeen dien hij vervangt, nog in functie had moeten blijven.

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van het voor het aantal leden van den raad bij de statuten vastgestelde maximum zich nieuwe leden toe te voegen. Ook

deze benoemingen zullen in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bekrachtigd.

Art. 9. Ieder lid van den raad van bestuur zal als waarborg voor zijn beheer 250 aandeelen in deze naamlooze vennootschap moeten bezitten. Die aandeelen zullen tijdens den duur zijner functie niet mogen worden verkocht of vervreemd en blijven ten kantore der vennootschap bewaard.

Art. 10. De raad van bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

De raad vergadert, door oproeping van den voorzitter, zoo dikwijls de belangen der vennootschap dit eischen.

De besluiten zullen slechts geldig zijn indien het aantal leden, die er aan deelnemen, minstens 3 bedraagt.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen der tegenwoordige leden; voor het geval van staking van stemmen beslist de voorzitter.

Afwezige leden van den raad van bestuur kunnen zich door een der andere leden van dien raad schriftelijk doen vertegenwoordigen.

De notulen der zittingen van den raad van bestuur worden geteekend door 2 der tegenwoordig zijnde leden van dien raad.

Zij strekken tot bewijs van de genomen besluiten.

De voorzitter of 2 der leden van den raad van bestuur zullen de uittreksels teekenen die daarvan worden afgegeven.

Art. 11. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer der vennootschap, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk door de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Hij benoemt alle beambten der maatschappij, ontslaat hen er regelt hun salaris.

De raad van bestuur heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor:

a. het vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en van hare erfpachtsrechten of gedeelten daarvan;

b. voor het aangaan van geldleeningen.

Art. 12. Alle stukken die de vennootschap verbinden en alle kwijtingen worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur, tenzij die, onverminderd zijne verantwoordelijkheid daartoe, een of meer andere personen machtigt.

Art. 13. De leden van den raad van bestuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen der vennootschap; zij zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van den hun opgedragen last. Onverminderd het aandeel in

6

de overwinst aan de leden van den raad van bestuur toegekend bij art. 23, hebben zij recht op een presentiegeld, waarvan het bedrag wordt bepaald op f 1000 per lid en per jaar.

Commissarissen.

Art. 14. Jaarlijks worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer commissarissen benoemd. Zij zijn belast met het nazien en beoordeelen der rekening en hebben het recht gezamenlijk, dan wel ieder afzonderlijk te werken.

Onverminderd het aandeel in de overwinst aan de commissarissen toegekend bij art. 23, hebben zij recht op een presentiegeld, waarvan het bedrag wordt bepaald op f 350 per commissaris en per jaar.

Art. 15. Commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, voor het eerst in 1911 wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacaturen in den raad van bestuur en commissarissen benoemd;

5. behandeld zoowel de voorstellen van den raad van bestuur en van de commissarissen als die welke door aandeelhouders zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij, minstens 8 dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder depot hunner aandeelen, als die aan toonder luiden, ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, zoo dikwijls de raad van

bestuur of commissarissen dit noodig oordeelen of aandeelhouders vertegenwoordigende 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, onder depot hunner aandeelen, ten kantore der vennootschap, voor zoover die aandeelen aan toonder luiden.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en, indien het personen betreft, het lot.

Stemmingen over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes; alle blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 19. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze volgestort zijn, minstens 5 maal 24 uren vóór de vergadering ter plaatse door den raad van bestuur, bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt, of wel zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, vooraf aan het bestuur insgelijks minstens 5 maal 24 uur vóór de vergadering van hun voornemen hebben doen blijken om de vergadering bij te wonen, in welk geval hun een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden uitgereikt.

De raad van bestuur is evenwel, in afwijking van het bepaalde bij de vorige alinea, bevoegd, indien hij dit noodig oordeelt, den termijn van 5 maal 24 uur te verkorten, mits

daarvan in de dagbladen, in art. 22 genoemd, kennis gevende.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigende aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur, evenals de commissarissen, mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

De houder van 1 tot en met 20 aandeelen heeft recht op 1 stem; voor elk twintigtal aandeelen boven de 20 wordt nog 1 stem uitgebracht. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders, bovendien meer dan 20 stemmen uitbrengen.

Art. 20. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse, door den raad van bestuur te bepalen, en gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur, of, bij zijne verhindering, door een der andere leden van den raad van bestuur, door hen onderling aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 17 belegd, geen der leden van den raad van bestuur aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van den raad van bestuur, of, indien de secretaris van den raad van bestuur in die vergadering niet aanwezig is, door een door de vergadering benoemden secretaris notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend. Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter voldoende.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 8 dagen te voren opgeroepen op de wijze, als in art. 22 is bepaald.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap en aan hare bijkantoren voor de aandeelhouders ter inzage liggen, en wel die door den raad van bestuur of commissarissen wor-

den voorgesteld, van af den dag der oproeping, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag der inlevering.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, tweemalen met tusschenruimte van 4 dagen geplaatst in een veel verspreid dagblad te 's Gravenhage, en een te Parijs uitkomend wettig advertentieblad.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van af de inwerkingtreding dezer vennootschap tot 31 December 1910.

Jaarlijks onder 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten, en worden daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Mei, na die afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen worden aangeboden om door deze te worden nagezien en die daarover een rapport uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, en afschriften daarvan aan hare bijkantoren voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den raad van bestuur tot décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht, en voor de commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Van de winst, die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som worden afgeschreven op de bezittingen der naamlooze vennootschap als de raad van bestuur zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst overschiet, zal zoodanig gedeelte worden gebruikt tot het vormen en onderhouden van het reservefonds als door den raad van bestuur zal worden bepaald.

Van de overschietende winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen, en van de dan nog overblijvende winst komt 15 pct. aan den raad van bestuur en commissarissen, om te verdeelen volgens onderlinge overeenkomst.

En eindelijk het saldo aan de aandeelhouders.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, en dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Het dividend is uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar, en daarvan wordt aankondiging gedaan in de dagbladen, in art. 22 gemeld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard, en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden.

Het reservefonds zal worden opgevoerd tot zoodanig bedrag als de raad van bestuur zal bepalen, minstens tot het 1/10de gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bereikt is.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, waaronder begrepen verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegeaan, en veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene vergadering, waarin die statutenwijziging moet behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo wordt 3 weken daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 27. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding, die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze, als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatierekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders, en zal daarvan door aankondiging in de dagbladen, in art. 22 genoemd, worden kennisgegeven.

Van het saldo der liquidatierekening komt eerst ten bate der aandeelhouders 100 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen dan nog overschiet, komt eveneens ten bate der aandeelhouders.

De uitkeering, toekomende aan aandeelhouders, die daarover niet binnen een jaar, nadat die ter hunner beschikking is gesteld, hebben beschikt, zal te hunnen behoeve worden gedeponeerd bij eene bank of kassiersinstelling, door de vergadering, waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, te bepalen, en zullen de liquidateuren te hunnen aanzien zijn gedechargeerd door het bewijs, dat het voor die uitkeering bestemd saldo bij die bank of kassiersinstelling is gedeponeerd.

Slotbepaling.

Art. 28. Voor de eerste maal zal de benoeming van de leden van den raad van bestuur en van commissarissen geschieden in eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden algemeene vergadering van aan-

deelhouders, waarin ook over andere onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Op deze vergadering zijn de artt. 16, 17, eerste lid, van artt. 19, 21, en 22 niet van toepassing.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden, 14 Maart 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij notaris zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) L. Donnet, A. G. N. Swart; M. J. Telchuys Jr., P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 14 Maart 1910, deel 312, folio 148 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afd. B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Caoutchouc Cultuur Maatschappij ,,Kalitengah'' (Société de Culture de Caoutchouc ,,Kalitengah''), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 278.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pretoria Hypotheek Maatschappij, te Amsterdam.

10 Maart 1910 n°. 12. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Karel Frederik van den Berg, wonende te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Pretoria Hypotheek Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op artikel 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 14 Juni 1905 n°. 45 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 564;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn, binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Pretoria Hypotheek Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 1 November 1920.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 30 Maart 1910, n°. 73.

N°. 279.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratie Maatschappij „Amsterdam", te Amsterdam.

Heden, 10 Maart 1910, verscheen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Franciscus Jacobus Perquin, makelaar, wonende te Amsterdam, van Breestraat 93, ten deze handelende:

a. in privé, en

b. in zijne hoedanigheid van eenig directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Duo" tot exploitatie van onroerend goed, gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde in privé en in zijne voormelde hoedanigheid op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk Een.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is opgericht eene naamlooze vennootschap onder de benaming van: Administratie Maatschappij „Amsterdam".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, vangt, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt op 31 December 1960.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn, zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet nog mocht gevorderd worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in:
a. het administreeren en beheeren van en het bewindvoeren over kapitalen, fondsen en andere roerende zaken, benevens bezittingen en alle andere onroerende zaken van derden;
b. het verkrijgen, exploiteeren, administreeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met dergelijk doel.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, geschieden òf door middel van brieven òf moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door dengeen van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk Twee.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

Art. 7. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, staan op naam en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

De overdracht der aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant, den heer Franciscus Jacobus Perquin, in privé, en door de gemelde maatschappij ,,Duo" gezamenlijk voor 20 aandeelen, elk ad f 1000. Op deze aandeelen is 50 pct., dus te zamen f 10 000, gestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór het einde van het jaar 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt gevorderd.

Aandeelhouders kunnen, met goedvinden van het bestuur, hunne aandeelen volstorten.

De aldus volgestorte aandeelen kunnen in aandeelen aan toonder verwisseld worden.

De verplichting van bijstorting zal bij algemeene vergadering worden geregeld.

Indien een aandeelhouder nalatig blijft in het doen van verplichte bijstorting, zal de directie, onverminderd hare bevoegdheid om de bijstorting in rechten te vorderen, de aan dien aandeelhouder uit te keeren dividenden kunnen inhouden en deze op zijn aandeel te goed schrijven, totdat de verplichte storting zal zijn bereikt.

Art. 9. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als door den directeur worden noodig geacht.

De kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 10. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 11. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 12. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en de besluiten der bij deze akte bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk Drie.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, zoo de algemeene vergadering van aandeelhouders dit verlangt onder toezicht van een of meerdere commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen der vennootschap, het ter leen opnemen van gelden, het ontvangen van aflossingen, het geven van geheel of gedeeltelijk royement van hypothecaire inschrijvingen en van alle andere daden van eigendom, heeft hij geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Indien echter de algemeene vergadering een of meer commissarissen heeft benoemd, is de directeur tot die handelingen niet bevoegd dan met machtiging van den commissaris of de

commissarissen, waartoe een hunner medewerkt bij het tot stand komen der overeenkomst.

Art. 14. Indien meerdere commissarissen zijn benoemd, kiezen zij uit hun midden een voorzitter, die de vergaderingen van hunnen raad belegt. Zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 15. De directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Art. 16. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden terstond na het verlijden dezer akte van oprichting, zal een directeur worden benoemd.

Hoofdstuk Vier.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, of ook door den commissaris of hunnen raad en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen of door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering of bij in minstens een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet vooraf gaan.

Indien 3/4 van het aantal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is, kan, ook zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directeur, de commissaris of hun raad, of ook de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur en van de commissarissen, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd.

Art. 20. De aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehou-

den hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 21. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de leiding en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 22. Van de voorstellen aan de algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding is niet geoorloofd.

Art. 23. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel van f 1000 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 24. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen. Staken ook dan weder de stemmen, zoo wordt een voorstel als verworpen beschouwd, of, indien het de benoeming van personen betreft, beslist het lot.

Art. 25. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf door den voorzitter en, zoo mogelijk, één buiten het bestuur staanden aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 26. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af.

Voorts doet de directeur een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 27. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 28. De directeur geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

Hoofdstuk Vijf.

Balans en winst.

Art. 29. Den laatsten December van elk jaar, voor het

eerst in 1910, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 30. Aan de winst wordt telken jare zoodanige bestemming gegeven, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, wordt besloten.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten geschieden.

Hoofdstuk Zes.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 32. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan in ieder geval met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 34. De liquidateur doet de rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 35. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt, met inachtneming van het hierboven in art. 30 bepaalde, omtrent winstverdeeling.

Art. 36. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 32 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan een uittreksel, met het goedgekeurd ontwerp, aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodoor Antoon Hermans jr., zonder beroep, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant, aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. J. Perquin; Theod. Hermans jr., C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Maart 1910, deel 270, folio 173 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratie Maatschappij „Amsterdam", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Nº. 280.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Peel-Centrale, te 's Gravenhage.

Heden, 25 Februari 1910, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

I. de heer Jacob Bakker, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage:

a. voor zich zelven; *b.* als lasthebber van de heeren:

1. Pieter Fentener van Vlissingen, fabrikant, wonende te Helmond;

2. Godefridus Augustinus Wilhelmus van Lanschot, bankier en kassier, wonende te 's Hertogenbosch;

3. Vincentius Adrianus Maria van den Heuvel, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Geldrop;

4. mr. Frans Jozef Bolsius, advocaat en procureur, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Roermond;

5. Josephus Theodorus Cornelis van Dooren, adviseerend ingenieur, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage,

blijkende van ieder dier lastgevingen bij afzonderlijke onderhandsche akte van volmacht, welke alle, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht;

II. de heer Hugo Frederik Roll Hermansz., industrieel, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn beiden aan mij notaris bekend, en verklaarden bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij ,,Peel-Centrale''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en heeft daar haar hoofdkantoor, terwijl zij bijkantoren kan vestigen, waar zij die noodig acht.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het oprichten en in werking brengen van electrische centrales en de verdere exploitatie dier centrales in Noordbrabant en Limburg;

b. het handel drijven in alle onderdeelen, benoodigd bij electrische kracht- en lichtinstallaties, benevens het maken dezer installaties;

c. het waarnemen van agenturen in verband met *a* en *b*.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 100 jaren, gerekend van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Ten minste één jaar voor afloop van dat tijdperk, wordt over hare voortzetting beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 25 dezer akte.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 800 000, verdeeld in 5 serieën, elk ad f 360 000, waarvan de eerste serie geheel is geplaatst; de overige aandeelen moeten binnen 10 jaar geplaatst zijn en mogen niet beneden pari worden uitgegeven, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de directie bevoegd is, zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1800 en voorzien van talon en dividendbewijzen.

Zij worden door den directeur of directeuren en een der commissarissen onderteekend.

Art. 7. Er worden 100 oprichtersbewijzen uitgereikt aan de heeren: Jacob Bakker, Jos. C. van Dooren en H. F. Roll Hzn. Deze oprichtersbewijzen geven recht op het aandeel in de winst als hierna bepaald.

Zij zijn aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen.

Zij worden geteekend door den directeur of directeuren en een der commissarissen. In de rechten van de houders van de oprichtersbewijzen kunnen geene wijzigingen worden ge-

bracht zonder toestemming van de meerderheid dier bewijzen.

Art. 8. Op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, die in het ongereede geraakt of beschadigd zijn, duplicaten worden uitgereikt onder door den raad van commissarissen voor ieder geval in het bijzonder te stellen voorwaarden en te eischen waarborgen. Alle hierop vallende kosten komen ten laste van den aanvrager.

Door de uitgifte van duplicaten worden de orgineele ten opzichte der vennootschap waardeloos.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 9 leden.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd op eene niet bindende voordracht van commissarissen, voor den tijd van 10 jaar en op zoodanige voorwaarden, als telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, welke bevoegd is haar ten allen tijde te ontslaan. Een der gedelegeerde commissarissen kan door de algemeene vergadering tot tijdelijk directeur worden aangewezen.

Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke bevoegd is hen ten allen tijde te ontslaan.

De benoeming geschiedt voor den tijd van 5 jaren, maar zoo, dat zoo mogelijk jaarlijks ten minste één aftreedt, volgens een op te maken rooster.

In afwijking van het hier vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden bij deze akte benoemd: tot commissarissen, de heeren: J. Bakker, te 's Gravenhage; P. Fentener van Vlissingen, te Helmond; G. A. W. van Lanschot, te 's Hertogenbosch; V. A. M. van den Heuvel, te Geldrop; mr. F. J. Bolsius, te Roermond, en H. F. Roll Hzoon, te 's Gravenhage, allen voornoemd, waarvan de heeren J. Bakker en H. F. Roll zullen zijn de gedelegeerden bedoeld bij art. 15, lid 2; tot tijdelijk directeur de gedelegeerde commissaris de heer J. Bakker.

Art. 10. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van den directeur of directeuren, of in alle andere noodzakelijke gevallen, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming van het directeurschap, waartoe hij zoo noodig

iemand hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij verbindt door hare handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en als zoodanig derden aan de vennootschap; zij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan. Bijaldien er meer dan één directeur is, is de onderteekening van een der directeuren namens de directie voldoende. De directie is belast met het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en ontslaan van werklieden der vennootschap, het bepalen van hun aantal en hunne loonen, het aan- en verkoopen van roerende goederen, het voeren der correspondentie, het houden der boeken en het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening en alles wat verder tot dat beheer in den meest uitgebreiden zin kan gerekend worden.

Het kantoorpersoneel en andere beambten worden aangesteld door den raad van commissarissen, den directeur gehoord.

Voor handelingen en contracten van grooter bedrag dan f 5000, voor het aankoopen of verkoopen, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen en het bezwaren daarvan, het beleggen van gelden aan de vennootschap toebehoorende en het voeren van processen, wordt speciale machtiging van den raad van commissarissen vereischt. Tot het aangaan van geldleeningen, anders dan in rekeningcourant, ten laste der vennootschap, wordt een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De raad van commissarissen kan een directeur in zijn functiën schorsen al of niet met behoud van bezoldiging. Het besluit van de schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld. Op eene binnen 2 maanden na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, de directeur gehoord zijnde, beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen.

De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders is genomen.

Art. 13. Ieder directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen, welke gedeponeerd moeten worden en tot aan zijne décharge gedeponeerd blijven bij den voorzitter van den raad van commissarissen en strekken zullen als pand voor zijn richtig beheer.

Art. 14. Commissarissen houden toezicht en contrôle op de handelingen van de directie en behartigen de belangen der vennootschap.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

De directeur of directeuren zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

Hij benoemt uit zijn midden 2 gedelegeerden, welke belast zijn met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie, en den directeur of directeuren ter zijde staan, welke voor alle zaken, vallende buiten het dagelijksch beheer, de medewerking van de gedelegeerde commissarissen noodig heeft of hebben; het honorarium der gedelegeerden wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter of de directeur of een der directeuren zulks noodig achten, bovendien uiterlijk 8 dagen nadat door minstens 2 hunner het schriftelijk verlangen daartoe aan den voorzitter is te kennen gegeven.

De directeur of directeuren is of zijn verplicht, indien hij of zij daartoe worden uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft of hebben aldaar eene raadgevende stem.

Art. 16. Commissarissen kunnen slechts besluiten wanneer minstens 3 hunner aanwezig zijn. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek, en geteekend door hem die ze heeft gehouden, en na goedkeuring door den raad van commissarissen, door den voorzitter van de vergadering waarin de goedkeuring is geschied.

Art. 17. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders,

tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie schriftelijk mededeelen, die alsdan zorgdraagt dat in de vacatures binnen eene maand nadat zij van het ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorzien.

De directie geeft binnen 24 uren kennis aan de aandeelhouders van die ontslagname in de bladen, genoemd in art. 20.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Art. 18. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen, waarin deze akte zulks voorschrijft, gehouden worden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks noodig acht, of wanneer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/10 gedeelte van het geplaatst aandeelenkapitaal, met opgaaf der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden nadat de aanvraag is ingekomen.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen dien bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Art. 19. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van

den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering wordt onderworpen;

c. het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. in de ontstane vacatures zal worden voorzien,

en *e.* behandeld zullen worden de voorstellen door den raad van commissarissen, de directie of door aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden bij voorkeur gehouden te 's Gravenhage.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en in een of meer te 's Gravenhage en in de provinciën Noordbrabant en Limburg verschijnende bladen, minstens 14 dagen vóór de te houden vergadering.

Bij de oproeping worden de punten van behandeling medegedeeld, welke ten kantore der vennootschap inmiddels ter visie van aandeelhouders liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergadering te doen behandelen, mits die uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij den voorzitter van den raad van commissarissen ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Bij plaatsing op de agenda wordt, voor zoover daarvan bij de gewone oproeping nog geene kennisgeving is geschied, binnen 2 dagen na de indiening aan de aandeelhouders per advertentie in de bovengenoemde bladen kennis gegeven.

Voorstellen staande de vergadering door de aandeelhouders ingediend, kunnen in behandeling worden genomen, mits voor die behandeling eene meerderheid wordt verkregen van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen en de helft van het gestorte kapitaal is vertegenwoordigd.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste 5 maal 24 uren moeten verloopen.

In dat geval kunnen slechts de door den raad van commissarissen en den directeur of directeuren ter visie gelegde voorstellen in behandeling komen.

Art. 21. Om aan de stemming deel te nemen moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Het stemrecht is geregeld als volgt:

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand zal meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen voor zich zelf en 6 als gemachtigde.

Alleen aandeelhouders, commissarissen en directeuren uitgezonderd, mogen als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

De volmachten moeten minstens 1 dag voor de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Houders van aandeelen kunnen voor die aandeelen slechts dan stemrecht uitoefenen, indien deze 3 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap tegen bewijs van ontvangst zijn gedeponeerd.

Art. 22. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 18, derde lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of met zijne toestemming en bij ontstentenis door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen of door hem die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en na goedgekeuring door de vergadering, door den voorzitter der vergadering waarin die goedkeuring geschiedt.

Art. 23. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 24. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangd en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 25. In de bepalingen dezer akte kan geen verandering worden gebracht en een besluit tot ontbinding dezer vennootschap kan niet worden genomen dan met ten minste 2/3 gedeelte van de uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op de eerste daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen 4 weken na den datum der verdaagde vergadering.

In die tweede vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde verandering en over de ontbinding kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigde kapitaal, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 26. Er is een raad van toezicht.

Iedere gemeente die aangesloten is bij deze vennootschap als afneemster van kracht en licht, en hierop recht heeft volgens de concessievoorwaarden, vaardigt iemand af om deel uit te maken van den raad van toezicht. Deze raad van toezicht heeft het recht om te controleeren of de met eene gemeente aangegane overeenkomsten worden nageleefd.

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een bestuur, bestaande uit 3 leden.

De raad van toezicht vergadert zoo dikwijls als zulks door het bestuur wordt noodig geoordeeld.

De oproeping ter vergadering geschiedt schriftelijk.

Op verlangen van het bestuur van den raad van toezicht woont de directie de vergaderingen van den raad van toezicht bij en geeft aldaar de gevraagde inlichtingen, mits de vergadering ten kantore der vennootschap wordt gehouden en het verzoek daartoe minstens 8 dagen van te voren bij de directie is ingekomen.

Het bestuur van den raad van toezicht heeft het recht om aan de directie der naamlooze vennootschap schriftelijk inlichtingen te vragen, naar aanleiding van de onderwerpen waarover contrôle wordt uitgeoefend.

Deze vragen moeten door de directie schriftelijk beantwoord worden.

Het bestuur van den raad van toezicht is bevoegd deze antwoorden te controleeren.

Ter uitoefening van dit recht heeft het bestuur van den

raad van toezicht toegang tot de fabrieken en werkplaatsen der naamlooze vennootschap, mits schriftelijk kennis gevende aan de directie.

Art. 27. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910. Alle verdere boekjaren vallen samen met het kalenderjaar. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door hen aan den raad van commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien, daarbij voorgelicht door zoodanigen deskundige of zoodanige deskundigen als de raad noodig oordeelt.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 14 dagen voor het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moeten worden nedergelegd.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt de directie en den raad van commissarissen tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het boekjaar, waarover de balans loopt.

Art. 28. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen afschrijvingen, gratificaties en tantièmes van beambten.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd:

5 procent over de aandeelen, of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:

10 procent aan de directie:

5 procent aan het reservefonds, totdat dit fonds een bedrag zal hebben bereikt van 25 procent van het geplaatst kapitaal;

15 procent aan commissarissen;

60 procent aan aandeelhouders;

10 procent aan de houders van oprichtersbewijzen.

Zoodra en zoolang het reservefonds zijn maximum zal hebben bereikt, komt het daarvoor bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders.

Art. 29. De betaalbaarstelling van het dividend zal wor-

den aangekondigd in de in art. 20 genoemde bladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 30. De wijze van belegging en bewaring van het reservefonds wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 31. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht hebben benoemd.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De vergadering tot goedkeuring der eindrekening der liquidateuren kan niet worden gehouden dan nadat die rekening ten minste 14 dagen vóor de aandeelhouders heeft ter visie gelegen ter plaatse als bij de oproeping tot die vergadering zal worden vermeld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 32. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan de houders van aandeelen uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 28 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 5 procent.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten de voormelde heeren Bakker en Roll, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin al zoodanige verande-

ringen aan te brengen als van Regeeringswege voor het verleenen dier bewilliging mochten worden geëischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) J. Bakker, H. F. Roll; C. H. Baggerman, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Februari 1910, deel 313, folio 61 verso, vak 6.

Heden, 12 Maart 1910, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heeren Jacob Bakker, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en Hugo Frederik Roll Hermanszoon, industrieel, wonende te 's Gravenhage, beiden aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden dat bij akte, 25 Februari 1910 voor mij notaris verleden, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, is opgericht eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Maatschappij Peel-Centrale, gevestigd te 's Gravenhage;

dat zij comparanten, bij de akte van oprichting dier vennootschap zijn gemachtigd geworden om in die akte alle zoodanige wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege zullen worden gevorderd voor het verleenen der Koninklijke bewilliging;

dat zij comparanten dienovereenkomstig verklaarden, bij deze, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de navolgende wijzigingen:

1. De eerste zinsnede van art. 5, aanvangende met de woorden: ,,Het kapitaal" en eindigende met de woorden: ,,geheel is geplaatst", voortaan te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 800 000, ver-

deeld in 1800 aandeelen ieder van f 1000, geplitst in 5 serieën, elk ad f 360 000, waarvan de eerste serie geheel is geplaatst."

2. In den eersten zin van art. 6, tusschen de woorden: „luiden" en „aan toonder" in te lasschen de woorden „na volstorting".

3. Aan art. 10 toe te voegen een nieuw lid, luidende:

„De voorziening in de waarneming van het directeurschap in geval van ziekte of ontstentenis van den directeur of de directeuren, strekt slechts voor den tijd, gedurende welken de redenen van beletsel gelden, onverminderd het recht der eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders om tot definitieve voorziening over te gaan."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend

(Geteekend:) J. Bakker, H. F. Roll; C. H. Baggerman, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Maart 1910, deel 312, folio 145 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1910 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche

Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 14 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Peel-Centrale, te vestigen te 's Gravenhage, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 30 Maart 1910, n°. 73.

N°. 281.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij voorheen Scholtz & Burie, te Amsterdam.

Op 16 Maart 1910 verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:
Willem Jacob Scholtz, steenhouwer;
Louis Guillaume Burie, steenhouwer;
Jacobus Bosch, particulier, en
Martin Bühner, particulier,
allen wonende te Amsterdam en aan mij notaris bekend,
die verklaarden met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke onderworpen zal zijn aan de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij voorheen Scholtz & Burie.

Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Haar werkkring bestaat in het exploiteeren van steenhouwerijen.

De directie zal ook bevoegd zijn voor de naamlooze vennootschap onroerende goederen aan te koopen, te bezwaren en weder te verkoopen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte.

Art. 4. Het maatschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen moeten worden geplaatst in minstens een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in aandeelen van f 500.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn volgestort, de geplaatste dadelijk bij het verlijden dezer akte en de niet geplaatste bij hunne uitgifte. Zij zijn genummerd van 1 tot en met 100 en geteekend door de beide directeuren.

In het kapitaal wordt door ieder der comparanten voor 5 aandeelen deelgenomen.

De niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaar na den dag van het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, die voor onbepaalden tijd worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hare bevoegdheid om een of beide directeuren ten allen tijde te ontslaan.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. De verdeeling der werkzaamheden wordt tusschen hen onderling geregeld.

Voor het doen van inschrijvingen op en aannemingen van werken, het verkoopen, koopen en bezwaren van onroerende goederen, zal bepaald de medewerking van beide directeuren vereischt zijn.

Voor de eerste maal worden bij deze tot directeuren benoemd de comparanten Scholtz en Burie.

Art. 8. Minstens eenmaal in het jaar, en wel in de maand Mei, voor het eerst in 1912, wordt er eene algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone vergaderingen kunnen eveneens bijeengeroepen worden door een of beide der directeuren of door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens ½ gedeelte der uitgegeven aandeelen. Geschiedt de bijeenroeping door de aandeelhouders, dan zijn dezen verplicht om minstens 5 dagen vóór de oproeping van hun voornemen kennis te geven per deurwaardersexploit aan de directie, ten kantore der vennootschap.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam, op eene plaats in de oproeping te bepalen. De oproepingen moeten plaats hebben minstens 8 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering. Een der directeuren, of bij gebreke daarvan iemand, door de vergadering aan te wijzen, heeft de leiding der vergadering, terwijl als secretaris optreedt iemand, daartoe door den voorzitter aan te wijzen. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en hunne

namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van anderen eveneens meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Directeuren mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 9. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af en maken daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening.

Op de eerstvolgende algemeene vergadering worden deze balans en winst-en-verliesrekening overgelegd ter goed- of afkeuring.

Goedkeuring strekt het bestuur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 10. Van de jaarlijksche winst wordt vooraf afgetrokken het salaris van de directeuren, ieder jaar op de algemeene vergadering voor het afgeloopen jaar te bepalen.

Vervolgens ontvangen de aandeelhouders vooraf 5 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen dan overblijft wordt verdeeld als volgt:

50 pct. voor de directeuren;

50 pct. voor de aandeelhouders.

De gemaakte winst zal onmiddellijk na de vergadering, waarin zij is vastgesteld, betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, tegen overlegging van het dividendbewijs.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Bij ontslagname, ontstentenis of overlijden van een der directeuren is de overblijvende verplicht om onmiddellijk eene algemeene vergadering bijeen te roepen ten einde in de vacature te voorzien.

Art. 12. Besluiten tot ontbinding der vennootschap tusschentijds of tot wijziging van den inhoud dezer akte, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering met gewone meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

In de algemeene vergadering, waarin tot ontbinding wordt

besloten, zal tevens de wijze van liquidatie worden vastgesteld.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910 n°. 47, welk ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. J. Scholtz, L. G. Burie, J. Bosch, M. Bühner; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Maart 1910, deel 249, folio 70 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Steenhouwerij, voorheen Scholtz en Burie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 30 Maart 1910, nº. 73.

Nº. 282.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Mijnbouwmaatschappij „Metallon”, te Amsterdam.

Op 9 December des jaars 1909, compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Karel Theodoor Engelbert van Bevervoorde, gepensionneerd majoor van het Oost-Indische leger, wonende te Dalfsen;
2. Jan Cornelis van Brussel, kunstlakker, wonende te Haarlem;
3. Hendrik Willem Numans, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
4. Herman Rudolf du Mosch, koopman, wonende te Amsterdam;
5. mr. Herman Jacob Keyzer, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,
welke verklaarden bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Naam.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Nederlandsche Mijnbouwmaatschappij „Metallon”.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, exploreeren en exploiteeren van mijnbouwterreinen en mijnbouwconcessiën, en wel speciaal de bij Rheinbreitbach gelegen terreinen Helena I, Hermannslust, An-

dreasberg, Einsiedel, Ida, Forellenfang, Phinchen, Wilhelmine, Ausdauer en Gottessegen I, en den handel in de te verkrijgen producten, alles in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 100 jaren, aanvangende op den datum, dat de Koninklijke bewlliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend, behoudens verlenging van haren duur en Koninklijke bewilliging, indien deze voor de verlenging van haren duur nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 250 volgestorte aandeelen à f 1000 aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 250, en 500 volgestorte aandeelen à f 500 aan toonder, doorloopend genummerd van 251 tot en met 750, welke alle zijn geplaatst.

De aandeelen worden door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Aandeelen die, op welke wijze ook, teloor zijn gegaan, kunnen op verlangen van den verliezer door duplicaten vervangen worden, na gedane publicatie van dit verlies in ten minste 2 te Amsterdam verschijnende hoofddagbladen en mits binnen 6 maanden na deze publicatie, de verloren geraakte aandeelen niet mochten zijn terechtgekomen; een en ander op kosten van den verliezer.

De verliezer is daarenboven verplicht, indien de raad van commissarissen zulks verlangt, zekerheid te stellen, dat indien een duplicaat-aandeel wordt uitgereikt, hetzelve zal worden vernietigd, indien het oorspronkelijk teloor geraakte aandeel mocht terechtkomen. De hoegrootheid van deze zekerheid en de wijze waarop dezelve gesteld moet worden, wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 5. Voor zooverre de winst daartoe mocht toereikend zijn, wordt jaarlijks in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 percent over het maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Van de rest der winst wordt 10 percent afgezonderd voor het vormen van een reservefonds.

Zoodra en zoolang dit reservefonds f 250 000 mocht bedragen, wordt voor dit fonds niets meer afgezonderd.

Hetgeen van de winst, hetzij na aftrek van de 10 percent bestemd voor het reservefonds, hetzij nadat deze aftrek van 10 percent, zooals hierboven vermeld, geen plaats meer vindt, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

15 percent aan den directeur en den technischen adviseur te zamen;

5 percent aan den gedelegeerden commissaris;

10 percent aan de overige commissarissen gezamenlijk;

de rest aan de aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die belast is met de dagelijksche leiding der zaken. Voor het technisch gedeelte wordt hij bijgestaan door een technisch adviseur. Deze laatste wordt benoemd en ontslagen door den raad van commissarissen, den directeur gehoord.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij wordt aangesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en geniet een salaris, door die vergadering te bepalen.

Hij kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

In geval van wangedrag of plichtsverzuim kan hij door den raad van commissarissen in zijne betrekking worden geschorst. De geschorste directeur wordt alsdan tijdelijk in zijne functiën vervangen door den gedelegeerden commissaris. Vervolgens wordt door den raad van commissarissen, met inachtneming van de daarvoor voorgeschreven formaliteiten, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, die over de handhaving of opheffing der schorsing, alsmede over ontslag van den directeur beslist.
den directeur geteekend; gerechtelijke akten of akten die bestemd zijn om in rechten te dienen, worden door den gede-

Gedurende de schorsing geniet de directeur geene bezoldiging, tenzij de algemeene vergadering de schorsing opheft.

Aan den geschorsten directeur wordt in elk geval gelegenheid gegeven, om zich in de ter zake bijeengeroepen algemeene vergadering te verdedigen.

Ingeval hij ontslagen wordt, voorziet die vergadering onmiddellijk in de vacature.

Alle stukken, van de vennootschap uitgaande, worden door legeerden commissaris mede onderteekend.

Tot verbintenissen het bedrag van f 1000 te boven gaande is de directeur alleen dan bevoegd, wanneer hij daarvoor de schriftelijke toestemming van den gedelegeerden commissaris verkregen heeft.

De directeur is verplicht die boeken te houden, welke voor een goeden gang van zaken en eene behoorlijke boekhouding vereischt worden.

De directeur heeft voor het voeren van processen de schriftelijke toestemming van den gedelegeerden commissaris noodig.

Daartoe door commissarissen uitgenoodigd, woont de directeur de vergaderingen van den raad van commissarissen bij.

Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directeur verslag uit van de handelingen der maatschappij over het afgeloopen dienstjaar en legt hij tevens eene balans, winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders over.

Goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur en den raad van commissarissen tot volledige décharge.

De directeur benoemt het personeel der vennootschap, onder voorwaarden, door den gedelegeerden commissaris goed te keuren. Hij ontslaat hetzelve niet anders, dan met toestemming van den gedelegeerden commissaris.

Zoodra de kas der vennootschap meer dan f 10 000 bedraagt, is de directeur verplicht het meerdere rentegevend uit te zetten bij eene door den gedelegeerden commissaris aan te wijzen, te Amsterdam gevestigde financieele instelling.

Commissarissen.

Art. 7. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 leden.

De leden van dien raad worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Ieder der leden van den raad van commissarissen heeft ten allen tijde toegang tot het kantoor en alle werkplaatsen en mijnen der vennootschap en kan inzage verlangen van alle papieren, boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Ieder der commissarissen is ten allen tijde gerechtigd, om kasopname te doen.

Reis- en verblijfkosten van commissarissen, directeur en

technisch adviseur, komen ten laste van de vennootschap. Hun salaris zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald.

De raad van commissarissen wordt gekozen voor een tijdvak van 5 jaren.

Bij zijn aftreden is hij dadelijk herkiesbaar.

Hij vergadert ten minste éénmaal in de 3 maanden.

Hij stelt een huishoudelijk reglement vast, dat aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt onderworpen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kiest uit den raad van commissarissen een gedelegeerd commissaris, die belast is met het dagelijksch toezicht op de werkzaamheden, op de handelingen van den directeur en met al hetgeen hem bij deze statuten is opgedragen.

Bij verhindering van den gedelegeerden commissaris wordt hij door een der andere leden van den raad van commissarissen vervangen, door dien raad aan te wijzen.

De gedelegeerde commissaris presideert alle vergaderingen van den raad van commissarissen.

Algemeene vergadering.

Art. 8. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1911, vindt de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders plaats. Deze vergadering wordt gehouden te Amsterdam. De directeur publiceert ten minste 14 dagen vóór het houden der vergadering, in een te Amsterdam verschijnend hoofddagblad, dag, uur en plaats, waarop de gedelegeerde commissaris het houden der vergadering bepaald heeft.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den gedelegeerden commissaris en bij diens verhindering door een der andere leden van den raad van commissarissen.

De onderwerpen, die ter tafel zullen worden gebracht, worden ten kantore der maatschappij van af den dag der publicatie tot op den dag, waarop de vergadering gehouden zal worden, ter lezing voor de aandeelhouders gedeponeerd, alsmede het door den directeur uit te brengen verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening, hierboven vermeld.

Aandeelhouders, die op de vergadering stemrecht willen uitoefenen, zijn verplicht ten minste 5 dagen vóór die vergadering hunne aaadeelen te deponeeren ten kantore der vennootschap. Van dit depot wordt hun een door den direc-

teur onderteekend bewijs afgegeven, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor de vergadering.

Ieder aandeel van f 1000 of elk tweetal aandeelen van f 500 geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders is geoorloofd, doch een aandeelhouder kan als lasthebber en voor zich zelf te zamen, in geen geval meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Gemachtigden, die geen aandeelhouders zijn, kunnen niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur of de leden van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Over personen wordt met gesloten briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Telkenmale dat met gesloten briefjes over een te nemen besluit moet worden gestemd, benoemt de voorzitter der vergadering uit de aanwezige aandeelhouders een stembureau, bestaande uit 3 leden, waarvan 1 als stemopnemer, 1 als stemmenteller en de derde als controleur fungeert.

Leden van den raad van commissarissen, de directeur en hij, die het voorstel heeft gedaan, waarover gestemd wordt, kunnen geen leden van dit stembureau zijn.

Voor het vervreemden of verkrijgen van onroerende goederen is steeds de toestemming van eene algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen ten allen tijde bijeengeroepen worden door den raad van commissarissen en door dit college op verzoek van den directeur of van minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Zij worden uitgeschreven en gehouden op dezelfde wijze als eene gewone jaarlijksche vergadering, met dien verstande, dat de termijn van publicatie kan ingekort worden tot een termijn door den raad van commissarissen te bepalen.

Indien de directeur of aandeelhouders eene buitengewone algemeene vergadering wenschen, geven zij daarvan schriftelijk kennis — met opgave van redenen — aan den gedelegeerden commissaris.

Geen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ontbinding der vennootschap wordt voorgesteld, mag worden gehouden, wanneer de termijn van uitschrijving dier vergadering korter dan 14 dagen is.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 9. Een besluit tot ontbinding der vennootschap kan niet anders rechtsgeldig worden genomen, dan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op de eerste desbetreffende vergadering het vereischte kapitaal niet aanwezig mocht zijn, wordt eene tweede algemeene vergadering gehouden en op dezelfde wijze uitgeschreven. Het besluit tot ontbinding kan alsdan worden genomen, onverschillig de hoegrootheid van het kapitaal, dat alsdan vertegenwoordigd mocht zijn.

In geval van ontbinding der vennootschap wordt deze door gedelegeerden commissaris en directeur geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen. Hun salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na het eindigen der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording afgelegd op eene daartoe door de liquidateuren op de wijze van art. 8 uitgeschreven algemeene vergadering.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt ieder der liquidateuren tot décharge.

Slotbepalingen.

Art. 10. Ieder geschil over deze statuten wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Art. 11. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

Art. 12. In afwijking van hetgeen bij art. 8 is bepaald, zal binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders-oprichters worden gehouden, waarin de directeur en de commissarissen worden benoemd, hunne salarissen vastgesteld en verdere punten zullen behandeld worden, tot welker behandeling de oprichters te zamen eenstemmig zullen besluiten.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant mr. Herman Jacob Keyzer te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte!

Gedaan en verleden te Amsterdam, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, die allen mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. Th. E. van Bevervoorde, J. C. van Brussel, H. W. Numans, H. Rud. du Mosch, Herman J. Keyzer; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 December 1909, deel 270, folio 115 recto, vak 3.

Op 14 December des jaars 1909 compareerden voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Karel Theodoor Engelbert van Bevervoorde, gepensionneerd majoor van het Oost-Indische leger, wonende te Dalfsen;
2. Jan Cornelis van Brussel, kunstlakker, wonende te Haarlem;
3. Hendrik Willem Numans, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
4. Herman Rudolf du Mosch, koopman, wonende te Amsterdam;
5. mr. Herman Jacob Keyzer, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,

te zamen de eenige oprichters der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Mijnbouwmaatschappij „Metallon", te vestigen te Amsterdam, opgericht bij akte, 9 December laatstleden, ten overstaan van den notaris Hendrik Wertheim te Amsterdam verleden.

De comparanten zijn allen mij notaris bekend

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige

akte, de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Mijnbouwmaatschappij „Metallon", te weten:

Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, luidende als volgt:

„Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. Het verkrijgen, vervreemden, exploreeren en exploiteeren van mijnbouwterreinen en mijnbouwconcessiën, en wel speciaal de bij Rheinbreitbach gelegen terreinen Helena I, Hermannslust, Andreasberg, Einsiedel, Ida, Forellenfang, Phinchen, Wilhelmine, Ausdauer en Gottessegen I.

2. Het verwerken van en den handel in mijnbouwproducten.

3. Het deelnemen in ondernemingen van gelijken aard.

Een en ander, hetzij geheel of gedeeltelijk, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alles in den ruimten zin des woords."

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant mr. Herman Jacob Keyzer te machtigen op deze akte van wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. Th. E. van Bevervoorde, J. C. van Brussel, H. W. Numans, H. Rud. du Mosch, Herman J. Keyzer; M. van Riel, C. Dordregter, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 December 1909, deel 270, folio 118 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Mijnbouwmaatschappij ,,Metallon'', te vestigen te Amsterdam, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 283.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Confectiefabriek voorheen K. H. Snijders & Co., te Amsterdam.

Op 4 Februari 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Karel Hendrik Snijders, fabrikant, wonende te Amsterdam;
2. Franciscus Johannes Zeegers, directeur van de naamlooze vennootschap Meubileerinrichting ,,'t Woonhuys'', wonende te Bussum,
die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:
door den heer Karel Hendrik Snijders, voornoemd, voor 10 aandeelen;
door den heer Franciscus Johannes Zeegers, voornoemd, voor 4 aandeelen.
Te zamen voor 14 aandeelen.
De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Confectiefabriek voorheen K. H. Snijders & Co., en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van confectiegoederen, den aankoop van de daarvoor benoo-

digde grondstoffen en den verkoop van de aldus vervaardigde goederen, een en ander in den ruimsten zin genomen, in de eerste plaats door voortzetting van de door den comparant Snijders onder den firmanaam K. H. Snijders & C°. thans gedreven wordende handelszaak.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 31 December 1939, wordt beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 29 dezer statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan thans 14 aandeelen geplaatst zijn.

De overige aandeelen kunnen slechts worden uitgegeven krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Bij de uitgifte van de bij de oprichting niet geplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven en zulks op de voorwaarden en tot den prijs, mits niet beneden pari, welke door commissarissen en den directeur zullen worden bepaald. Wenschen de aandeelhouders van dit recht geen gebruik te maken, dan mag afgifte der aandeelen aan derden niet geschieden tegen lageren koers dan waarvoor zij aan de aandeelhouders zijn aangeboden.

De aandeelen, waarvoor tijdens de oprichting niet is deel-

genomen, moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, tot het aanvragen van welke bewilliging de directeur zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd zal zijn.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, andere dan die gemeld in art. 31, moet uiterlijk 30 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte het volle bedrag gestort zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Aandeelhouders zijn verplicht aan den directeur schriftelijk hun domicilie op te geven, bij gebreke waarvan een aandeelhouder geacht wordt domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den directeur en commissarissen van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Van af het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen tot en met den dag der vergadering, kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

Art. 8. Voor bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, waarvan mocht worden beweerd dat deze in het on-

gereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien ten genoegen van den directeur en commissarissen van het in het ongereede raken dier stukken blijkt, en onder zoodanige waarborgen als telkens door hen zal worden vastgesteld.

Art. 9. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den directeur.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen nadat hij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk kennis te geven, welke aandeelhouders de voorkeur hebben die aandeelen te koopen tot den prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld, en verplicht zijn binnen 8 dagen nadat de kennisgeving door hen is ontvangen, aan den directeur kennis te geven of zij van dat recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal binnen 3 weken nadat de kennisgeving tot verkoop bij den directeur is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs, zal of zullen worden verkocht.

Indien niemand van het recht van voorkeur tot aankoop wil gebruik maken, en ook indien de aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs dien hij verlangt.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of eene directrice, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelde grens, het aantal commissarissen dat in functie zal zijn.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd: tot directeur de heer Karel Hendrik Snijders, en
tot commissaris de heer Franciscus Johannes Zeegers;
beiden voornoemd.

De directeur moet eigenaar zijn van 3 aandeelen, iedere commissaris van minstens 1 aandeel.

De aandeelen van den directeur in de vorige alinea bedoeld, strekken der vennootschap tot zekerheid voor zijn richtig beheer en mogen tot het tijdstip dat hem décharge voor zijn beheer is verleend, niet worden vervreemd of verpand; zij zullen worden bewaard op de wijze door commissarissen te bepalen.

Directie.

Art. 11. De directeur is belast met het geheele beheer der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, met inachtneming van het bij deze statuten bepaalde.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door den directeur geteekend, met dien verstande dat voor het accepteeren van wissels en ander handelspapier en het ter leen opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap, wanneer dit accepteeren en geld opnemen bedragen van meer dan f 600 betreft, de mede-onderteekening van één commissaris wordt vereischt.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

a. voor het aangaan van verbintenissen, de som van f 1000 te boven gaande;

b. voor het huren en koopen van onroerende zaken en voor het daarstellen of vergrooten van gebouwen;

c. voor het aanvangen van of het zich verdedigen tegen rechtsgedingen (behoudens het nemen van conservatoire maatregelen zoo daartoe gronden bestaan) en voor het aangaan van dadingen voor zooverre in deze gevallen het onderwerp eene waarde van meer dan f 300 vertegenwoordigt;

d. voor het uitbreiden of inkrimpen van het bedrijf;

e. voor de wijze van belegging van de beschikbare gelden;

f. voor het ter leen opnemen van gelden tot een maximum bedrag van f 600;

g. voor het aanstellen en ontslag van het personeel waarvan het jaarlijksch salaris f 1000 te boven gaat en de vaststelling van hun salaris.

Voor het vervreemden van onroerende zaken der vennoot-

schap, voor het aangaan van geldleeningen boven een bedrag van f 600, voor het verleenen van hypotheek op de onroerende zaken of voor het in pand geven van roerende zaken der vennootschap en het stellen van borgtochten, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 13. De directeur ontvangt, behalve het hem bij art. 18 toegekend aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, wordt bepaald.

Art. 14. Commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen, doch zijn in dat geval verplicht binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen welke daartoe aanleiding hebben gegeven, moet worden kennis gegeven; inmiddels voorzien commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste directeur moet worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Bijaldien de directeur wordt ontslagen, houdt van het oogenblik van zijn ontslag zijn vast salaris op en verbeurt hij alle aanspraak op zijn aandeel in de overwinst in art. 18 genoemd, over het jaar waarin hij is ontslagen.

Voor het geval de voorschreven vergadering van aandeelhouders niet uiterlijk 4 weken na de schorsing is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen.

Art. 15. Indien de betrekking van directeur vacant wordt, zal daarin binnen eene maand na het ontstaan der vacature worden voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn in het algemeen belast

met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en het kantoor der vennootschap en het recht tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks, onder ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk primo April na die afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge voor den directeur voor zijn beheer en voor commissarissen voor hun toezicht in het afgeloopen jaar.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en van zoodanige afschrijvingen welke door de commissarissen, in overleg met den directeur, worden noodig geoordeeld.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders 5 % over het gestort kapitaal hunner aandeelen of zooveel minder als die winst toelaat.

Van de alsdan overblijvende winst wordt uitgekeerd:

25 % aan den directeur;

15 % aan het reservefonds;

10 % aan commissarissen;

het restant aan aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als in art. 28 is aangegeven.

Dividenden die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate van het reservefonds, ook

nadat dit het bij art. 21 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig slot dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen. Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en wordt de daarvoor bestemde 15 % verdeeld over directeur, commissarissen en aandeelhouders, in de verhouding als bij art. 18 is aangegeven.

Het reservefonds moet worden belegd op door commissarissen te bepalen wijze, de renten worden steeds bij zijn kapitaal gevoegd.

Met toestemming van commissarissen mag, tot een bedrag van hoogstens 60 % van het fonds, dit tot bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

De oproepingen ter vergadering moeten door den directeur minstens 14 dagen te voren geschieden, door middel van de in art. 28 bedoelde circulaires, waarbij de punten van behandeling in het kort moeten worden aangeduid.

De te behandelen punten zullen gedurende een termijn van minstens 10 dagen, aan de algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt éénmaal per jaar gehouden en wel uiterlijk in de maand Mei.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening en het dividend over het afgeloopen boekjaar vastgesteld;

3. voorzien in vacatures in het bestuur;

4. de waarde vastgesteld der aandeelen, welke waarde-

bepaling geldig is tot aan de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering;

5. aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen, welke door den directeur, de commissarissen of door aandeelhouders mochten zijn ingediend en worden alle verdere onderwerpen welke overeenkomstig de voorschriften der statuten aan de orde worden gebracht, in behandeling genomen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling komen, wanneer deze 8 dagen vóór de te houden vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend; zij worden tot op den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders gelegd; ditzelfde geldt ook voor voorstellen door aandeelhouders ingediend voor de in het volgend artikel gemelde buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of een of meer der commissarissen dit noodig acht, of een of meer der aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen punten, aan den directeur verzoeken.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 4 weken na het inkomen van bedoeld verzoek, of nadat een of meer der commissarissen zijn of hun wensch tot het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders aan den directeur heeft kenbaar gemaakt, de gevraagde vergadering te doen houden, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen, met inachtneming der bepalingen dezer statuten.

Slechts dàn zullen de in deze vergadering genomen besluiten bindend zijn, indien deze betreffen onderwerpen genoemd in de tot den directeur gerichte aanvrage tot het beleggen eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden, met aanduiding van het getal hunner aandeelen, op de presentielijst te teekenen; aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen, welke volmacht, desverlangd, aan den directeur moet worden afgegeven.

Directeur en commissarissen mogen niet als lasthebber ber bij de stemming optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand heeft echter recht op meer dan 3 stemmen, terwijl evenmin iemand namens anderen te zamen meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 26. Ter algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve in de gevallen waarin daarvan bij de statuten is afgeweken.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, die over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wanneer bij de eerste stemming niet eene zoodanige meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die de beide grootste stemmenbedragen op zich hebben vereenigd, en is hij gekozen op wien bij die herstemming het grootste aantal stemmen is uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 27. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen; is geen der commissarissen aanwezig, dan wordt door de aandeelhouders in het praesidium voorzien.

De notulen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden door den directeur, ingeschreven in een notulenboek en vastgesteld door den voorzitter en den directeur, benevens door een aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van per post te zenden circulaires aan het domicilie dat aandeelhouders aan den directeur hebben opgegeven; de afzending behoeft alleen aangeteekend per post te worden gedaan, wanneer dat door aandeelhouders schriftelijk aan den directeur wordt verzocht.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, alsmede wijziging van den duur dezer naamlooze vennootschap.

Over de in dit artikel vermelde onderwerpen kan slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal na 14 dagen, doch binnen 3 weken, eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding, eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan, ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt behandeld, van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn hebben opgevorderd, worden door liquidateuren gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering waarin de liquidatierekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateuren zullen ten aanzien der niet op-

gekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Inbreng.

Art. 31. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den comparant Snijders in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

1. de geheele inventaris, met inbegrip van opstand, gereedschappen en machinerieën der door hem onder de firma K. H. Snijders & Co. gedreven zaak;

2. de geheele goederenvoorraad;

een en ander volgens daarvan door den inbrenger op te maken en door den commissaris ten blijke van goedkeuring te onderteekenen lijst;

3. de handelsrelatiën en de cliënteele der door hem onder de firma K. H. Snijders & Co. gedreven zaak.

De naamlooze vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard en onherroepelijk gemachtigd om zich de inbezitstelling van het ingebrachte te verschaffen en te dien einde de vereischte akten op te maken en te teekenen.

De inbrenger verplicht zich zijnerzijds al datgene te doen wat noodig zal wezen om de vennootschap het bezit en het genot van het ingebrachte te verschaffen.

Slotbepalingen.

Art. 32. De bepalingen in deze akte, waarin gesproken wordt van een directeur, zijn ook van toepassing indien eene directrice in functie is; hetzelfde geldt van de bepalingen waarin gesproken wordt van commissarissen, voor het geval dat slechts één commissaris in functie is.

Art. 33. In alle gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 34. De bij deze benoemde directeur en commissaris worden zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. H. Snijders, F. J. Zeegers; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1910, deel 270, folio 159 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Confectiefabriek voorheen K. H. Snijders & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 30 Maart 1910, n°. 73.

N°. 284.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stroocartonfabriek „Appingedam", te Appingedam.

Op heden, 16 Maart 1910, verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Jan Vyn, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en te kennen gevende, dat hij, comparant, in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Appingedam gevestigde naamlooze vennootschap: Stroocartonfabriek „Appingedam", welke werd opgericht bij akte 22 Maart 1905 voor den notaris mr. W. F. W. Buning, te Appingedam, met getuigen verleden en waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 17 April daaraanvolgend n°. 26, gehouden te Groningen op 19 November 1909, met algemeene stemmen is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging aan te vragen op de in die vergadering besloten veranderingen in gezegde akte van oprichting, om daarin nog zoodanige wijzigingen aan te brengen als nader mochten worden gevorderd, ten einde die bewilliging te erlangen en om na verkregen bewilliging de vereischte notarieele akte van wijziging der statuten te passeeren, en dat deze bewilliging door hem aangevraagd, is verleend bij besluit van 22 Februari 1910 n°. 10; zijnde een die veranderingen inhoudend ontwerp dezer akte, waarop de bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

En verklaarde de comparant, ter verdere uitvoering van den hem opgedragen last, alsnu bij deze de navolgende veranderingen aan te brengen in de akte van oprichting van welvoorzegde naamlooze vennootschap:

In art. 7, eerste alinea, worden tusschen de woorden: „uit" en „twee" ingelascht de woorden: „een of".

En in verband hiermede:

In art. 6, de woorden „een of twee" vervangen door de woorden: „den directeur of een der".

In art. 7, tweede alinea, wordt voor het aanvangswoord „directeuren", gelezen: „De directeur of directeuren", en in de derde alinea het woordje „de" geschrapt. In de vierde alinea worden de aanvangswoorden „De directeuren moeten ieder" vervangen door: „De directeur of ieder der directeuren moet"; tusschen de woorden „dat" en „zij" ingevoegd: „hij of", en tusschen „gedéchargeerd" en „zijn", de woorden: „is of", en tusschen de woorden „door" en „hen" de woorden: „hem of". In de vijfde alinea worden tusschen de woordjes „van" en „de", geplaatst: „den directeur of"; tusschen „hetgeen" en „zij" de woorden: „hij of", en tusschen „vennootschap" en „mochten", de woorden: „mocht of".

Art. 8 wordt aldus gelezen:

„Aan de directie is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; ingeval er een directeur is, vertegenwoordigt deze, ingeval er 2 zijn, vertegenwoordigen zij zoo te zamen als ieder afzonderlijk de vennootschap; de directeur dan wel ieder der directeuren, ingeval er 2 zijn, kan de vennootschap verbinden en voor haar kwijting verleenen, met dien verstande, dat bij verbintenissen of kwijtingen, de som of de waarde van f 3000 te boven gaande, de samenwerking wordt vereischt van beide directeuren, ingeval er 2 zijn, en anders van den directeur en een commissaris, daartoe in het algemeen tot weder opzeggens toe of voor eenig speciaal geval door commissarissen aan te wijzen."

In art. 10 wordt in dezer voege omgezet: „Ingeval er 2 directeuren zijn, kunnen dezen te zamen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen, iemand", en zoo voort.

In art. 11 wordt voor het woord „directeuren" gelezen: „de directeur geniet of directeuren", en tusschen „bovendien genieten" ingelascht de woorden: „geniet hij of".

In art. 12 worden de woorden: „Ieder der directeuren", vervangen door: „Een directeur".

Art. 13, tweede alinea, zal luiden:

„Bijaldien er 2 directeuren waren, hebben commissarissen het recht in overleg met den overgebleven directeur eene niet bindende aanbeveling daartoe van een of meer personen te doen, voor het geval de algemeene vergadering zal besluiten een nieuwen tweeden diercteur te benoemen." In de derde alinea wordt tusschen de woorden „benoeming

tijdelijk", gevoegd: ,,dan wel besluit der vergadering in het geval der voorgaande alinea om niet tot voorziening over te gaan".

In art. 21, tweede alinea, sub 5, wordt achter het woord ,,directeuren" toegevoegd: ,,wanneer er 2 zijn, of", en het woordje ,,en" vóór ,,commissarissen", geschrapt.

In art. 22 wordt voor de woorden ,,of een directeur", gelezen: ,,de directeur of een der directeuren".

In art. 25, derde alinea, wordt achter het eerste woordje ,,door", gelezen: ,,den directeur of" en zoo voort.

In art. 26, tweede alinea, wordt achter het woord ,,directeuren" gelezen: ,,in geval er 2 zijn", en zoo voort.

De comparant verklaarde ten slotte, dat een voor woordelijk gelijkluidend geteekend uittreksel van de notulen, gehouden van het verhandelde in de in den aanvang dezer vermelde buitengewone algemeene vergadering van 19 November 1909, aan deze minute zal worden gehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden op datum in den hoofde dezer gemeld te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de daartoe verzochte, evenals de comparant aan mij notaris bekende getuigen, de heeren Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Jan Vyn; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Maart 1910, deel 270, folio 195 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stroocartonfabriek „Appingedam", gevestigd te Appingedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 April 1905 n°. 26;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 30 Maart 1910, n°. 73.

N°. 285.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap A. Preijer's Art Galleries (A. Preijer's kunsthandel), te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:
Abraham Preijer, kunsthandelaar,
Jacobus Moret, accountant,
beiden wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, overeengekomen te zijn om op te richten, gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Januari 1910 n°. 19, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap A. Preijer's Art Galleries (A. Preijer's kunsthandel), en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in schilderijen en kunstvoorwerpen en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1935.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van den duur dezer vennootschap wordt door de algemeene vergadering over de al of niet voortzetting der vennootschap beraadslaagd en beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 500 aandeelen à f 1000 op

naam, waarvan voorloopig de eerste serie wordt uitgegeven, die bij het verlijden dezer akte geheel is geplaatst.

Art. 5. De aandeelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven en zullen nimmer in blanco mogen worden gesteld; zij worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, wanneer het voorgaande is ingelost.

Art. 6. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen door den directeur, op verzoek van den aanvrager, nieuwe stukken, hetzelfde nummer als de vermiste dragende, worden uitgereikt.

Tot die uitgifte wordt niet overgegaan dan nadat de vermissing ten genoegen van den directeur zal zijn bewezen en nadat 3 malen, met tusschenruimten van 2 maanden, daarvan in 2 voorname Nederlandsche dagbladen voor rekening van den aanvrager, aankondiging zal zijn gedaan.

Door de uitgifte van nieuwe stukken worden de oude waardeloos.

De directeur is bevoegd, bij de uitreiking van nieuwe stukken persoonlijke of zakelijke zekerheid te vorderen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap te houden register en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door den directeur onderteekend.

Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen bij aangeteekend schrijven moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk bij aangeteekende brieven kennis te geven.

Gedurende 3 maanden na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht te verklaren bij aangeteekende brieven, te richten aan den directeur, dat zij de aandeelen geheel of gedeeltelijk tegen den koers, vastgesteld op de laatste algemeene vergadering, daar-

toe in art. 18 der statuten aangewezen, wenschen over te nemen.

Indien meer dan één aandeelhouder aldus verklaart, van dat recht gebruik te maken, en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend, onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot te trekken door den directeur worden aangewezen.

Binnen eene maand na het verstrijken van vorenbedoelde 3 maanden, zal door den directeur per aangeteekenden brief aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al (en in dit geval wie) of niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die van den eigenaar tegen contante betaling te accepteeren binnen eene maand na vorenbedoelde kennisgeving.

Dividenden over het loopende boekjaar worden verrekend in geval van overname krachtens dit artikel tusschen eigenaar en overnemer, in verhouding van dagen van eigendom.

Andere dividenden worden niet verrekend.

Ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn en in geval van niet tijdige acceptatie en ingeval de geaccepteerd hebbende aan zijne verplichting niet voldoet, zal de eigenaar, zonder verdere formaliteiten, bevoegd zijn tot vervreemding aan derden.

Art. 8. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen diens weduwe en erfgenamen, alvorens de tot de huwelijksgemeenschap of nalatenschap behoorende aandeelen voor zich te kunnen behouden, die als legaat af te geven of aan anderen op welke wijze ook, in eigendom over te dragen, gehouden zijn binnen 3 maanden na dat overlijden daarvan schriftelijk aan den directeur kennis te geven en de aandeelen tegen den in het vorig artikel aangegeven koers te koop aan te bieden.

Na het ontvangen dier kennisgeving is de directeur verplicht te handelen en zijn aandeelhouders bevoegd tot aankoop der aandeelen, op dezelfde wijze en onder gelijke conditiën als in het voorgaande artikel is gezegd, zoodat al hetgeen in dat artikel is bepaald ook ten deze van toepassing zal zijn.

Art. 9. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgevingen, bedoeld bij de beide vorige artikelen, in gebreke mocht blijven, binnen de daarbij vastgestelde termijnen

zijne bij die artikelen aan hem opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn, met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 10. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de artt. 7, 8 en 9 hiervoor, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur verplicht zijn, zijne medewerking voor de bij art. 7 gevorderde inschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 11. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Abraham Preijer, kunsthandelaar, wonende te 's Gravenhage, voor 499 aandeelen, ter gedeeltelijke storting waarvan door hem bij deze akte in de vennootschap worden ingebracht de volledige inventaris, behalve de schilderijen, aquarellen en andere kunstvoorwerpen van des inbrengers pand aan de Paleisstraat 2 te 's Gravenhage, benevens de vorderingen op debiteuren en de relaties der zaak, terwijl het resteerende in contanten zal worden gestort, met bepaling dat het bedrijf wordt geacht van af 1 Januari 1910 voor rekening der naamlooze vennootschap te zijn uitgeoefend;

door den heer Jacobus Moret, accountant, wonende te 's Gravenhage, voor 1 aandeel.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, tot wederopzegging toe te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van vacature zal daarin worden voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 4 weken na het ontstaan der vacature zal worden bijeengeroepen door een of meer aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de vorengenoemde heer A. Preijer.

Art. 13. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering vast te stellen, benevens een aandeel in de overwinst, als in art. 16 omschreven.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Behoudens de uitzondering, hierna vermeld, is hij persoonlijk bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die behooren tot het doel der vennootschap.

Tot het aankoopen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directeur is bevoegd, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering, een procuratiehouder aan te stellen.

Art. 15. Jaarlijks, per 31 December, voor het eerst per 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 16. Van de winst, na aftrek van alle afschrijvingen, wordt vóór alles aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd; het resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 70 pct.;
directeur 10 pct.;
reservefonds 20 pct.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, zullen geen verdere stortingen plaats hebben en komen de voor het reservefonds bestemde 20 pct. den aandeelhouders ten goede.

Art. 17. Het dividend is dadelijk na vaststelling der balans betaalbaar. Het bedrag van alle niet binnen 5 jaar na betaalbaarstelling opgevraagde dividenden, vervalt ten bate der vennootschap.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden te 's Gravenhage, uiterlijk in de maand Mei en wel voor het eerst in de maand Mei 1911.

In deze vergadering wordt de koers der aandeelen vastgesteld voor het tijdvak tot de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering, volgens art. 7 der statuten.

De aandeelhouders worden door middel van convocatie, ten minste 14 dagen te voren, ter vergadering opgeroepen.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe, onder schriftelijke mededeeling van de punten, welke zij behandeld wenschen te zien, aan den directeur te kennen geven. In zulk een geval moet de vergadering worden gehouden binnen 6 weken nadat het verzoek bij den directeur is ingekomen.

Art. 19. De leiding der vergadering is opgedragen aan den directeur of, bij diens verhindering of weigering, aan een voorzitter, te benoemen door de vergadering.

De notulen der algemeene vergadering, welke worden gehouden door den secretaris, eveneens door de vergadering te benoemen, worden vastgesteld in de eerstvolgende algemeene vergadering, en onderteekend door den voorzitter en secretaris der vergadering, waarin die vaststelling heeft plaats gehad.

De aldus goedgekeurde notulen leveren tegenover de aandeelhouders volledig bewijs op van het daarin vermelde.

Voorstellen van aandeelhouders worden in de algemeene

vergadering behandeld, mits zij vóór 15 Maart schriftelijk bij den directeur zijn ingezonden.

Art. 20. De algemeene vergadering benoemt een accountant om de boeken der vennootschap regelmatig na te zien, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening te controleeren en schriftelijk verslag zijner bevindingen aan de algemeene vergadering uit te brengen. De kosten, aan zoodanige contrôle verbonden, komen voor rekening der vennootschap.

Art. 21. De balans en de winst-en-verliesrekening, zoomede alle voorstellen, welke ter algemeene vergadering in behandeling zullen worden gebracht, moeten minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders liggen, ten kantore der vennootschap.

Art. 22. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, maar niemand zal voor zich zelf meer dan 6, en voor zich zelf en anderen te zamen, krachtens volmacht, meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

De directeur mag ter vergadering niet als gemachtigde voor andere aandeelhouders optreden.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Alle besluiten worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Staken de stemmen, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; geschiedt zulks bij benoeming van personen, zoo beslist het lot. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping en bij het kiezen van personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Zij die buiten stemming blijven, worden niet onder het aantal stemmenden gerekend.

Art. 24. Over voorstellen tot verandering of wijziging der statuten of tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, kan niet worden beslist dan, en moeten om verbindend te zijn, aangenomen zijn met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waar meer dan 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Bijaldien in de eerste tot bovenomschreven doel bijeengeroepen vergadering slechts 3/4 of minder dan 3/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, zal binnen 30 dagen eene tweede vergadering worden gehouden, in welke vergadering, onafhankelijk van het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, op de bij deze statuten vastgestelde wijze zal worden gestemd en beslist.

Geen besluit tot verandering of wijziging der statuten

treedt in werking dan na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Wanneer te eeniger tijd blijkt dat 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal is verloren, moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal worden geliquideerd dan wel zal worden voortgezet, onverminderd de inachtneming van het voorschrift van art. 47 Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 26. De goedkeuring van de slotrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering, bij meerderheid van stemmen van de aanwezige aandeelhouders, strekt den liquidateur tot finale en onvoorwaardelijke décharge.

Bijaldien de meerderheid van de stemmen der ter algemeene vergadering tegenwoordige aandeelhouders hare goedkeuring aan de slotrekening mocht onthouden, dan zal het desbetreffende geschil worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidslieden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden zullen recht spreken in het hoogste ressort, als goede mannen en naar billijkheid.

Van hetgeen na liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het kapitaal der vennootschap, zullen de aandeelhouders genieten 90 pct. en de directeur 10 pct.

Verleden te 's Gravenhage 4 Maart 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik ter Brugge en Gelf Dijkstra, beiden kantoorbediende en beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. Preijer, J. Moret; H. ter Brugge, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Maart 1910, deel 312, folio 140 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Jan. 1910 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Januari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 520;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap A. Preijer's Art Galleries (A. Preijer's kunsthandel), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Januari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 31 Maart 1910, n°. 74.

N°. 286.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schouwburgvereeniging te Harlingen.

Voor mij, mr. Auke Hermannus van Kleffens, notaris te Harlingen, verschenen de heeren:

Hermanus van Slooten, wethouder der gemeente Harlingen;

Johannes Frans Posthuma, kassier;

Tarquinius Johannes Hoekstra, houthandelaar;

Jan van Hulst Sybrandszoon, fabrikant, en

Pieter Tjallingii, fabrikant, allen wonende te Harlingen,

als eenige directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap Schouwburgvereeniging te Harlingen.

De comparanten verklaarden:

dat bij akte, verleden 9 Januari 1886 ten overstaan van den heer Willem Sypkens Kijlstra, toentertijd notaris te Harlingen is opgericht de naamlooze vennootschap Schouwburgvereeniging te Harlingen, ten doel hebbende den aankoop, de verbouwing en vergrooting en de exploitatie van den Stadsschouwburg te Harlingen, benevens den aankoop van den voor de vergrooting van dat gebouw benoodigden grond; op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari daaraanvolgende n°. 13;

dat in de vergadering van aandeelhouders van die naamlooze vennootschap van 24 December 1909 is besloten de voorwaarden, waarop ze indertijd is aangegaan, te wijzigen en dat op het ontwerp der akte van gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Februari 1910 n°. 10;

dat de gewijzigde statuten luiden als volgt:

1. De naam der vennootschap is: Schouwburgvereeniging te Harlingen.

2. De vennootschap is gevestigd te Harlingen.

3. Het doel der vennootschap is het stichten en exploiteeren van een gebouw ten dienste van openbare en besloten tooneelvoorstellingen, muziekuitvoeringen, lezingen, vergaderingen en bijeenkomsten van anderen aard.

4. De vennootschap — oorspronkelijk aangegaan voor een tijdvak van 25 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging is verleend, zijnde 28 Januari 1886, af — wordt bij het verstrijken van dat tijdvak voortgezet voor een tijdvak van 50 jaren.

5. Het kapitaal der vennootschap, dat is bepaald op f 35 000, is verdeeld in 350 aandeelen van f 100. De aandeelen kunnen worden gesplitst in aandeelen van f 50. Van het kapitaal der vennootschap is geplaatst f 31 350 en van dit bedrag is volgestort f 13 750. De volstorting van het overige deel van het geplaatst kapitaal zal geschieden vóór of op 1 Maart 1910.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1920.

De aandeelen zijn op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door minstens 2 leden van het bestuur.

Bij ieder aandeel is gevoegd een stel dividendbewijzen, voorzien van hetzelfde nummer als het aandeel en van een afdruk van een stempel van het bestuur.

6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Daarvan geschiedt tevens aanteekening op het bewijs van het overgedragen aandeel. De vormen van bedoelde verklaringen en aanteekeningen worden door het bestuur vastgesteld.

Omtrent de uitreiking van nieuwe bewijzen van aandeel voor de zoodanige, die verloren zijn geraakt, wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders eene beslissing genomen.

7. De vennootschap wordt bestuurd door 5 directeuren, onder toezicht van 5 commissarissen.

8. Directeuren en commissarissen worden door en uit de aandeelhouders gekozen.

De verkiezing van directeuren en commissarissen geschiedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering der aandeelhouders.

Bij de eerste stemming wordt niemand gekozen dan met

de volstrekte meerderheid der door in de vergadering aanwezige aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Erlangt bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen, dan heeft er eene nieuwe vrije stemming plaats, en wordt ook daarbij geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

De algemeene vergadering heeft het recht directeuren of een hunner ten allen tijde te ontslaan.

9. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering treden een directeur en een commissaris af volgens een daarvan door directeuren en commissarissen opgemaakten rooster.

Die ter vervulling van eene buiten den gewonen tijd opengevallen plaats gekozen is treedt af op het tijdstip, waarop degene, in wiens plaats hij gekozen is, moest aftreden.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In geval van overlijden, ontstentenis of tusschentijds bedanken van een of meer directeuren of commissarissen, nemen de overblijvenden de opengevallen plaatsen waar tot zoolang daarin weder is voorzien.

10. Zoowel directeuren als commissarissen regelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement met inachtneming der bepalingen van het volgende artikel.

Aan ieder aandeelhouder wordt een exemplaar der statuten en van het huishoudelijk reglement uitgereikt.

11. De besluiten der directeuren en commissarissen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Ingeval omtrent het benoemen of voordragen van personen de stemmen staken, beslist het lot.

12. De directeuren zijn belast met het algemeen beheer der zaken, gelden en waarden der vennootschap en met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten en handelen in haar naam. Daarbij treden de voorzitter en de secretaris namens directeuren op. Zonder een hiertoe strekkend besluit der algemeene vergadering van

aandeelhouders mogen zij geene vastigheden of roerende goederen voor een hooger bedrag dan f 500 aankoopen, noch gelden ten behoeve der vennootschap ter leen opnemen, noch eenig onroerend goed der vennootschap verkoopen, vervreemden of bezwaren, noch zakelijke rechten ten bate of ten laste der vennootschap vestigen. Zij zorgen voor eene behoorlijke inrichting en exploitatie van den schouwburg én tevens voor de verzekering van dit gebouw en de daarin aanwezige goederen in eene solide brandwaarborgmaatschappij voor brandschade.

Zij benoemen een bevoegd persoon die geen aandeelhouder mag zijn om hen in alles wat de vennootschap en de exploitatie van den schouwburg aangaat ten dienste te staan.

Het salaris van dezen persoon en diens instructie worden door directeuren vastgesteld.

Omtrent alle geldelijke verbintenissen rakende het bouwen, het inrichten en exploiteeren van den schouwburg treden directeuren in overleg met commissarissen. Zij onderwerpen alle belangrijke bouwplannen aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengen zij verslag uit van den staat der vennootschap en doen zij rekening en verantwoording van hun gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar.

Het boekjaar loopt van 1 September tot en met 31 Augustus.

13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand November op door het bestuur te bepalen dag, uur en plaats. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig acht.

Het bestuur is verplicht eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen binnen 3 weken nadat door minstens 5 houders van te zamen minstens 25 aandeelen het verlangen daartoe, met opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan het bestuur is kenbaar gemaakt.

Indien het bestuur niet aan deze verplichting voldoet, zijn de aandeelhouders die het verlangen tot het houden der vergadering hebben te kennen gegeven, bevoegd zelf de vergadering te beleggen en de overige aandeelhouders tot het bijwonen daarvan op te roepen overeenkomstig art. 14. Zoo noodig voorzien zij die de oproeping hebben gedaan in het presidium.

14. De aandeelhouders worden tot het bijwonen van de vergaderingen door het bestuur minstens 3 dagen te voren schriftelijk opgeroepen. De oproeping vermeldt, behalve tijd en plaats der vergadering, de punten van behandeling. Geen andere punten, dan die in de oproepingsbrieven zijn vermeld, mogen in behandeling worden genomen, tenzij de vergadering met toestemming van 3/4 der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders tot eene directe behandeling besluit.

15. In elke vergadering van aandeelhouders mogen de houders van 1 tot en met 3 aandeelen 1 stem, van 4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen, van 7 tot en met 10 aandeelen 3 stemmen, van 11 tot en met 13 aandeelen 4 stemmen en van meer dan 13 aandeelen 5 stemmen uitbrengen. De hierbedoelde aandeelen zijn aandeelen van f 100 elk.

2 aandeelen van f 50 geven echter ook recht op 1 stem.

Ieder aandeelhouder kan zich door een anderen bij eene algemeene vergadering laten vertegenwoordigen met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Hij die een ander vertegenwoordigt is verplicht, ten bewijze daarvan, vóór den aanvang der vergadering bij het bestuur te deponeeren en gedurende de vergadering gedeponeerd te houden de bewijzen van aandeel van den door hem vertegenwoordigden aandeelhouder, of wel eene door dien aandeelhouder afgegeven schriftelijke volmacht door den lasthebber voor echt erkend.

Een aandeelhouder die een ander vertegenwoordigt, mag voor zich en zijn lastgever te zamen in geen geval meer dan 5 stemmen uitbrengen.

16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering is in het bijzonder bestemd:

ten eerste: tot het benoemen van directeuren en commissarissen in plaats van hen die in deze vergadering aftreden en ter vervulling van de plaatsen door overlijden, bedanken of door een andere oorzaak opengevallen;

ten tweede: tot het aanhooren van het jaarlijksch verslag van het bestuur;

ten derde: tot goedkeuring van de jaarlijksche rekening en verantwoording van het bestuur.

In die vergadering wordt tevens, na goedkeuring der rekening en verantwoording, op voorstel van het bestuur, bepaald welk gedeelte van de winst zal worden gemaakt tot of gevoegd bij het reservefonds en welke som van die winst

aan de aandeelhouders als dividend zal worden uitgekeerd, echter met deze bepaling dat, zoolang het reservefonds geene waarde van f 2000 heeft bereikt en de winst over het afgeloopen jaar niet meer bedraagt dan f 250, de geheele winst, en, in geval die winst meer bedraagt dan f 250, minstens f 250 daarvan moet worden gebruikt tot het aanleggen of vermeerderen van het fonds.

Aan ieder aandeelhouder wordt het bepaalde dividend uitgekeerd tegen overgifte van het daartoe betrekkelijk dividendbewijs.

Hij verliest zijne aanspraak op het dividend, wanneer hij het niet opvordert binnen 5 jaren nadat het is vastgesteld. Dit dividend komt in dat geval ten voordeele van de vennootschap.

Met de vaststelling van het dividend wordt ieder aandeelhouder behoorlijk door het bestuur in kennis gesteld. De uitbetaling van het dividend geschiedt door den penningmeester.

17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering kan niet beraadslagen en besluiten over eenig voorstel dat niet in de oproeping is vermeld, tenzij in die vergadering in persoon of door gemachtigden aanwezig zijn aandeelhouders die te zamen minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigen.

Wanneer minder dan de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin over de gedane voorstellen kan worden beraadslaagd en beslist, al is dan ook minder dan de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd.

18. De besluiten der vergaderingen worden bij volstrekte meerderheid van de door de aanwezige aandeelhouders uitgebrachte stemmen opgemaakt, behoudens het bepaalde bij art. 21.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel in eene volgende binnen 4 weken daarna bijeen te roepen vergadering opnieuw in stemming gebracht.

Staken de stemmen ook in deze vergadering, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

19. Elke algemeene vergadering wordt gepresideerd door den voorzitter van directeuren, met inachtneming van het huishoudelijk reglement.

De aandeelhouders zijn aan de bepalingen van dat reglement onderworpen.

20. Aan de aandeelhouders kan het recht worden toege-

kend op het hebben van vaste zitplaatsen voor een bepaalden tijd in het gebouw der vennootschap of op het bij voorrang bespreken van zitplaatsen voor iedere voorstelling, uitvoering of andere bijeenkomst.

De aard, omvang en de wijze van uitoefening van bedoeld recht worden bij huishoudelijk reglement omschreven.

21. Besluiten tot verandering van de statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den bepaalden tijd van ontbinding zullen geen kracht hebben, tenzij zij genomen zijn in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop aanwezig zijn aandeelhouders die te zamen meer dan de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigen en wel met 2/3 der door de aanwezige aandeelhouders uitgebrachte stemmen en nadat daarop de vereischte Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

22. In de gewone algemeene vergadering van het jaar 1960 moet worden beslist of de vennootschap al of niet zal worden verlengd.

23. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken plaats hebben door directeuren onder toezicht van en in overleg met commissarissen.

24. Bij een door het bestuur op te maken en door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed te keuren huishoudelijk reglement worden, behalve aangaande de zaken die volgens deze statuten bij huishoudelijk reglement moeten worden geregled, ook onder andere bepalingen gemaakt omtrent:

a. het model van de bewijzen van aandeel, de talons en de dividendbewijzen;

b. den vorm van de verklaringen en aanteekeningen bedoeld bij art. 6;

c. de uitoefening door de gezamenlijke directeuren van het hun bij art. 12 opgedragen beheer en voor den voorzitter, den secretaris en den penningmeester afzonderlijk, ook met betrekking tot hunne administratie;

d. het toezicht op en het onderhoud aan de gebouwen, meubelen en andere zaken der vennootschap;

e. de orde en veiligheid in het algemeen en bij voorstellingen en uitvoeringen in het bijzonder.

Het huishoudelijk reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Harlingen, op heden, Maandag 7 Maart 1910, in tegenwoordigheid van Berend Keijer, candidaat-notaris, en Melle Weer-

sma, stadsbode, beide wonende te Harlingen, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, deze akte onmiddellijk met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. van Slooten, J. F. Posthuma, T. J. Hoekstra, J. van Hulst Szn., P. Tjallingii; B. Keijer Jzn., M. Weersma, A. H. van Kleffens.

Geregistreerd te Harlingen 8 Maart 1910, deel 87, folio 160 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Febr. 1910 n°. 10. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 19 Februari 1910, 1ste afd. B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Schouwburg-vereeniging te Harlingen, gevestigd te Harlingen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Januari 1886 n°. 13.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 31 Maart 1910, n°. 74.

N°. 287.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hôtel Maatschappij „De Tafelberg", te Oosterbeek (Gelderland).

Heden, 17 Maart 1910, verscheen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

Adriaan Bertling, administrateur, wonende te Bloemendaal, kantoor houdende te Haarlem, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Hôtel Maatschappij „De Tafelberg", gevestigd te Oosterbeek (Gelderland), gehouden ten kantore der vennootschap op 5 Februari 1910, blijkens het aan deze akte gehecht extract der notulen dier vergadering, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 29 December 1904 verleden voor mij notaris, in voege als deze akte is gewijzigd bij akte van wijziging, 31 Januari 1905 mede voor mij notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1905 n°. 37, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaart, dat in voorschreven vergadering op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap: Hôtel Maatschappij „De Tafelberg", gevestigd te Oosterbeek (Gelderland):

a. in plaats van art. 4, luidende: „Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan f 20 000 is geplaatst en gestort; de overige aandeelen worden geplaatst naarmate daaraan, naar het oordeel van den directeur en de commissarissen, behoefte bestaat en moeten geplaatst zijn uiterlijk binnen 10

jaar na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan vereischt", te lezen:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000, waarvan f 40 000 is geplaatst en gestort, de overige aandeelen worden geplaatst naarmate daaraan, naar het oordeel van den directeur en de commissarissen, behoefte bestaat en moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover alsdan vereischt."

b. De woorden in de eerste alinea van art. 16 ,,na betaling van rente en aflossing van hypotheken" vervallen.

c. In plaats van het tweede en derde lid van art. 16, luidende:

,,Van de daarna overblijvende winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft komt:
15 pct. aan den directeur;
15 pct. aan commissarissen te zamen;
5 pct. bovendien aan den gedelegeerden commissaris;
65 pct. aan de aandeelhouders", te lezen:

,,Van de daarna overblijvende winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft komt:
20 pct. aan den directeur;
20 pct. aan commissarissen te zamen;
5 pct. bovendien aan den gedelegeerden commissaris;
55 pct. aan de aandeelhouders."

De comparant verklaart voorts, dat de Koninklijke bewilliging op vorenstaande wijzigingen is verkregen bij besluit van 10 Maart 1910 n°. 11 en dat mitsdien de statuten der te Oosterbeek (Gelderland) gevestigde naamlooze vennootschap: Hôtel Maatschappij ,,De Tafelberg" thans zijn gewijzigd als hiervoren omschreven.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Haarlem, op datum als aan het hoofd dezes gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Tjeerd de Jongh, notarisklerk, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te

Haarlem, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

En heeft de comparant, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) Bertling; Tj. de Jongh, J. Visser, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 18 Maart 1910, deel 176, folio 107 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hôtel Maatschappij „De Tafelberg”, gevestigd te Oosterbeek (Gelderland), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 15 Februari 1905 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 31 Maart 1910, n°. 74.

N°. 288.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Chemische Producten, te Schiedam.

Heden, 18 Maart 1910, verschenen voor mij, mr. Herman Marius Christiaan Poortman, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

Adolf ter Horst en Rolf van Hasselt, beiden wonende te Schiedam, mij bekend en directeuren van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Fabriek van Chemische Producten, welke is opgericht bij akte, op 16 Februari 1901 voor den toen te Amsterdam gevestigden notaris Pollones verleden, nadat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 31 Januari 1901 n°. 8.

En verklaarden zij, comparanten, in hunne gemelde hoedanigheid:

A. dat de aandeelhouders in voormelde vennootschap in eene algemeene vergadering, gehouden 12 Februari laatstleden, besloten hebben de navolgende artikelen der statuten aldus te wijzigen, dat die voortaan zullen luiden:

„Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 19 serieën. De eerste groot 60 aandeelen, elk à f 1000; de 18 volgende elk groot f 30 aandeelen elk à f 1000. De eerste 5 serieën zijn geplaatst. Tot de uitgifte van verdere serieën zal niet mogen worden overgegaan dan ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd.

De aandeelen waarvoor nog niet is deelgenomen moeten geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt.

De directie wordt gemachtigd tot het sluiten van geld-

leeningen met of zonder uitgifte van obligatiën hoogstens tot een bedrag van f 75 000, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als door haar in overleg met commissarissen zal worden bedongen.

Art. 6. De aandeelen worden uiterlijk 14 dagen na de uitgifte volgestort.";

B. dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart laatstleden n°. 11.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Schiedam, te mijnen kantore en in tegenwoordgheid van Coenraad Kerssen, stadsomroeper, en Johannes Josephus Augustinus, kleermaker, beiden te Schiedam woonachtig en mij bekend, als getuigen; hebbende onmiddellijk na voorlezing de heeren comparanten met de getuigen en mij deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. ter Horst, Rolf van Hasselt; Cd. Kerssen, J. J. Augustinus, H. M. C. Poortman.

Geregistreerd te Schiedam 19 Maart 1910, deel 125, folio 106 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Chemische Producten, gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 31 Januari 1901 n°. 8.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 31 Maart 1910, n°. 74.

N°. 289.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haarlemsche Stoom Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij voorheen Gebroeders de Waard, te Haarlem.

Heden, 2 Februari 1910, compareerden voor mij Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Johan Albrecht Merens, kassier;
2. Roelof Blok, boekdrukker;
3. Martinus Hendrik van der Wateren, boekhouder, en
4. Cornelis Verburg, kantoorbediende,

allen wonende te Haarlem,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant den heer Merens voor 5 aandeelen, elk van f 100, of f 500;

door den comparant den heer Blok voor 5 aandeelen elk van f 100 en voor 20 onderaandeelen elk van f 25, totaal voor f 1000;

door den comparant den heer van der Wateren voor 10 onderaandeelen, elk van f 25, of 250;

en door den comparant den heer Verburg voor 10 onderaandeelen, elk van f 25, of f 250.

En verklaarden de heeren comparanten voorts, dat omtrent deze vennootschap zullen gelden de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Haarlemsche Stoom Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij voorheen Gebroeders de Waard, en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het uitoefenen van de boek-, courant- en handelsdrukkerij, het leveren van boek- en drukwerk, het drukken en uitgeven van tijdschriften en het drijven van handel daarin, een en ander in den uitgebreidsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer dertig jaren, aanvangende op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze statuten verleend wordt en eindigende met ultimo December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, met gewone meerderheid van stemmen, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal, aandeelen en aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, groot elk f 100, waarvan 50 aandeelen elk weder zijn verdeeld in 4 onderaandeelen, elk groot f 25.

De bij het passeeren dezer akte niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915.

De directeur, of, ingeval het bestuur der vennootschap is opgedragen aan meer directeuren, die directeuren gezamenlijk, zijn bevoegd de verlenging van dezen termijn aan de Koningin aan te vragen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; de geplaatste aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte volgestort in contanten.

De aandeelen zijn verdeeld in 5 serieën, elk van 20 aandeelen, doorloopend genummerd van n°. 1 tot en met 20, zijnde in elke serie 10 aandeelen, weder verdeeld in 4 onderaandeelen, gemerkt *a*, *b*, *c* en *d*, elk van f 25.

De nog niet geplaatste aandeelen, die bij de uitgifte worden volgestort, worden uitgegeven naarmate directeuren en commissarissen dit noodig oordeelen, en op de voorwaarden en tegen den koers, door hen vast te stellen, zullende die koers evenwel niet beneden pari mogen zijn.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur, of, ingeval het bestuur van de vennootschap aan meer directeuren is opgedragen, van alle directeuren, en één der commissarissen.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, dezelfde nummers dragende als de aandeelen, en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven onder zoodanige waarborgen en bepalingen en na zoodanige bekendmaking als het bestuur noodig zal oordeelen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens één directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen en hoogstens 5 commissarissen, onder wie een gedelegeerd commissaris.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, welke aandeelen ter plaatse, door commissarissen nader aan te geven, moeten worden gedeponeerd, tot waarborg van zijn richtig beheer.

De directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen. Wordt deze meerderheid niet bereikt, dan heeft binnen 14 dagen eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin de benoeming of het ontslag plaats heeft met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Onafhankelijk van deze bepaling zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren van deze akte, worden overgegaan tot de benoeming van minstens één directeur en minstens 2 commissarissen.

In deze vergadering zal tevens worden bepaald of, en, zoo ja, welke belooning, behalve hun aandeel in de winst, de directeuren en de commissarissen als salaris zullen genieten.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij zorgen, dat de eigendommen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade verzekerd zijn.

Zij geven uitvoering aan de besluiten, in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Zij zijn verplicht de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

De directeuren behoeven de schriftelijke goedkeuring van de commissarissen:

a. voor het koopen, verkoopen of op andere wijze vervreemden van onroerende goederen, en het doen van andere aankoopen hooger dan f 50;

b. voor het aangaan van geldleeningen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen;

e. voor het benoemen en ontslaan van het kantoorpersoneel, de zetters, de drukkers of ander dienstpersoneel en het vaststellen hunner salarissen of bezoldigingen, en

f. voor het aannemen van aan de vennootschap op te dragen werkzaamheden, welke een bedrag van f 500 te boven gaan.

De directeuren mogen in privé nimmer, onder welken naam ook, gebruik maken van de gelden of het krediet der vennootschap.

Art. 8. Voor het geval eene vacature mocht ontstaan wat betreft de directeuren of de commissarissen, wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, behoudens het bepaalde in het derde lid van art. 6.

Bij vacature in het college van commissarissen zijn de overblijvende commissarissen bevoegd alle besluiten te nemen alsof het college voltallig was.

Bij ontstentenis van de directeuren treedt de gedelegeerde commissaris als zoodanig op, tenzij commissarissen besluiten op andere wijze in het beheer te voorzien.

Art. 9. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directeuren.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de boeken, de kas en de eigendommen der vennootschap en hebben de bevoegdheid, de kas en de boeken ook buiten het kantoor der vennootschap te onderzoeken.

De commissarissen zijn bevoegd de directeuren te schorsen, al of niet met behoud van salaris. In dit geval voorzien commissarissen in het beheer en dragen, zoo noodig, het ontslag van den geschorste voor in eene binnen eene maand bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Over het verleenen van ontslag zal alsdan worden beslist op de wijze bepaald in het derde lid van art. 6.

Art. 10. Ieder jaar, op de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders in dat jaar te houden, treedt een der

commissarissen af, volgens een door hen bij loting vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 11. Alle vergaderingen worden geleid door den oudsten commissaris en bij diens ontstentenis door den op dezen in leeftijd volgenden aanwezigen commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering in het praesidium.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den directeur, of zoo het bestuur van de vennootschap aan meer directeuren is opgedragen door den oudsten der directeuren, notulen gehouden, die door hem en den voorzitter, na goedkeuring door de vergadering, worden geteekend.

Art. 12. De directeuren zullen zonder schriftelijke toestemming van de commissarissen in eene andere vennootschap, aan de onderwerpelijke gelijk of daaraan verwant, niet mogen deelnemen, direct of indirect, en zonder die schriftelijke toestemming noch hetzelfde noch eenig ander verwant bedrijf voor zich mogen uitoefenen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem.

Tot het bijwonen van de vergaderingen worden de aandeelhouders ten minste 10 dagen te voren door het bestuur opgeroepen door middel van eene advertentie, geplaatst in een te Haarlem verschijnend dagblad, waarin de plaats en de tijd voor het houden van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen worden opgegeven.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 15 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

De besluiten van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt, voor zoover dit niet het eerste is, van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten verleend wordt, en eindigt 31 December 1910.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der

vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door de directeuren moeten worden opgemaakt eene balans van de bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening worden in de eerste helft der maand Maart aan de commissarissen toegezonden, ten einde aan hun oordeel te worden onderworpen.

De directeuren ontvangen deze stukken vóór 1 April daaraanvolgende van de commissarissen terug.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen alsdan gedurende 10 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging door de directeuren zal worden kennis gegeven op de wijze bij het tweede lid van art. 13 bepaald.

Bij deze kennisgeving worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden in de tweede helft der maand April en waarop de balans en de winst-en-verliesrekening aan hen zullen worden aangeboden.

Bij goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening zullen zij ten blijke daarvan door de directeuren en alle commissarissen worden geteekend.

Deze goedgekeurde stukken strekken het bestuur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Reservefonds.

Art. 15. Van de over een afgeloopen jaar gemaakte winst wordt door de directeuren en de commissarissen onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vastgesteld een zoodanig bedrag als zij zal noodig oordeelen tot formeering van een reservefonds, hetwelk zal worden belegd op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Winstverdeeling.

Art. 16. Na aftrek van het bedrag hetwelk aan het reservefonds zal worden toegevoegd, en van een bedrag voor noodzakelijke afschrijvingen zal de resteerende winst worden verdeeld als volgt:

25 % aan de directeuren;
5 % aan de commissarissen, en
70 % aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend is 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate van het reservefonds der vennootschap.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Stemming.

Art. 19. Het stemrecht op de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt:

Elk aandeel van f 100 en 4 aandeelen van f 25 te zamen geven recht op 1 stem, doch niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeuren noch de commissarissen zullen als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist met gewone meerderheid van stemmen, voor zoover niet anders is bepaald.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes, die over zaken mondeling.

Buitengewone vergaderingen.

Art. 21. De directeuren zijn verplicht om op verzoek van elken commissaris of van aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en wel binnen 8 dagen nadat het schriftelijk verzoek daartoe bij hen is ingekomen, terwijl de vergadering alsdan zal moeten worden gehouden met inachtneming van het tweede lid van art. 13, binnen 20 dagen na het ontvangen van het verzoek door den directeur, of, ingeval het bestuur van de vennootschap aan meer directeuren is opgedragen en het verzoek aan een hunner is gericht, binnen 20 dagen na het ontvangen van het verzoek door dezen.

Blijven de directeuren in gebreke om binnen gezegde 8 dagen aan het verzoek te voldoen, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering beleggen.

Bij een verzoek moet eene opgaaf van de te behandelen onderwerpen zijn gevoegd.

Ten opzichte van deze buitengewone algemeene vergaderingen gelden overigens dezelfde bepalingen als voor de gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen.

De directeuren zelven zijn ook bevoegd tot bijeenroeping van zulk eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarvoor alsdan ook dezelfde bepalingen zullen gelden als voor de gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen.

Art. 22. De directeuren en commissarissen ieder voor zich beleggen zoo dikwijls eene vergadering van commissarissen als zij dit noodig oordeelen.

De oproepingen daartoe geschieden schriftelijk door hem die de vergadering belegt, minstens 3 dagen te voren.

In de vergaderingen van commissarissen moeten de directeuren desverlangd tegenwoordig zijn. Zij hebben daarin eene raadgevende stem.

Wijziging van de statuten.

Art. 23. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen zijn besluiten tot verandering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden aangebracht door een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring van die wijzigingen, en voor het besluit tot ontbinding van de vennootschap, worden alsdan vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarop meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van dat kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna.

De alsdan plaats hebbende vergadering beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen.

Liquidatie.

Art. 24. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een ander persoon tot liquidateur aanwijst.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer akte, voor zooveel mogelijk, van kracht blijven.

Na afloop van de liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende eene maand ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd en wordt daarvan aan hen kennis gegeven op de wijze bij art. 13, tweede lid, bepaald.

Bij deze kennisgeving worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden binnen 14 dagen na afloop van den termijn van ter-visie-legging.

De liquidatie-rekening wordt alsdan aan de goedkeuring van die algemeene vergadering onderworpen.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateuren tot décharge.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Oprichtingskosten.

Art. 25. De kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Johan Albrecht Merens voornoemd, last te geven om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften en akten te passeeren en te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Pieter van Mansvelt, candidaat-notaris, en Maurits Schnitger, notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door de comparanten, de getuigen, en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Merens, R. Blok, M. H. v. d. Wateren, C. Verburg; J. P. v. Mansvelt, M. Schnitger, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem 7 Februari 1910, deel 176, folio 74 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haarlemsche Stoom Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, voorheen Gebroeders de Waard, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 31 Maart 1910, n°. 74.

N°. 290.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Buiten Spaarne'', te Amsterdam.

Op 18 Maart 1910 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heer Cornelis Balke, makelaar, wonende te Amsterdam, en de heer Friedrich Wilhelm Balke, kantoorbediende, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart van dit jaar n°. 47.

Zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Buiten Spaarne'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken, als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaren, loopende van 1 Januari tot ultmo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1959, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 35 000, waarvan op heden f 7000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door den eersten comparant 6 aandeelen, door den tweeden comparant 1 aandeel wordt genomen; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 35. Ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een stel dvidendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kan de directeur op alsdan door hem te bepalen voorwaarden duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Voor het vervreemden, en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen,

voor het voeren van processen of het treffen van dadingen, heeft de directeur machtiging noodig van den commissaris.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door den commissaris in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van hem, zal de commissaris uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissaris heeft te allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen welke op den gang van zaken betrekking hebben, en kan inzage nemen van alle boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissaris te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De commissaris geniet geen salaris.

Art. 15. De commissaris wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissaris houdt toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze zooals hij dit geraden acht. In afwijking met het bepaalde omtrent de benoeming in de artikelen 10 en 15 wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer C. Balke en tot commissaris de heer F. W. Balke.

Art. 16. De commissaris en de directeur vergaderen samen zoo dikwerf een hunner dit noodig oordeelt.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt ten minste ééne vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari. In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, en een besluit genomen omtrent de aan de

aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent de commissaris de vergadering zal moeten voorlichten. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste 1 week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissaris of de directeur dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 19. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur, of bij diens ontstentenis door den commissaris.

Art. 20. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen. Er zal alsdan, uiterlijk 4 weken daarna, eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staken van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;
11 en meer aandeelen 3 stemmen.

Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 22. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door den commissars aan de boeken getoetst, die zijne bevinding in de algemeene vergadering mededeelt.

Art. 23. De goedkeuring door de algemeene vergadering

van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris tot décharge.

Art. 24. De winst zal als onderstaand worden verdeeld:

5 % voor den directeur;
5 % voor den commissaris;
90 % voor de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 25. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft. Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste, bijeengeroepen uiterlijk 3 weken daarna, moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 26. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering, waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. Balke, F. W. Balke; J. Paul van Doorn, J. B. van Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Maart 1910, deel 270, folio 179 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Buiten Spaarne", te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 31 Maart 1910, n°. 74.

N°. 291.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Batoe Mandi", te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Adolph Philippus Spruyt, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, ten deze handelende als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Batoe Mandi", opgericht bij akte, 15 Februari 1906 voor den toen te 's Gravenhage gevestigden notaris C. Noordendorp verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Maart van dat jaar n°. 14,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, 12 Februari jongstleden te dezer stede gehouden ter voortzetting van die op 17 Januari te voren belegd, in welke — daar het door art. 28, eerste lid, der statuten gevorderd gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd was — geen wettig besluit kon worden genomen, eenige door directie en commissarissen voorgestelde wijzigingen in de statuten der gemelde vennootschap zijn behandeld en met de door de statuten gevorderde meerderheid van stemmen zijn aangenomen en de comparant tevens is gemachtigd om die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, de daarin van Regeeringswege eventueel gevorderd wordende veranderingen aan te brengen en de Koninklijke bewilliging daarop te verzoeken, blijkende van het verhandelde op de vergadering van 17 Januari jongstleden uit een aan deze akte gehecht uittreksel der van die vergadering gehouden notulen en van het verhandelde op de vergadering van 12 Februari jongstleden uit een door den te dezer stede gevestigden notaris C. Bimberge opgemaakt proces-verbaal, en

dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 9 Maart 1910 n°. 8, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

Dientengevolge verklaarde de comparant, dat de in gezegde buitengewone vergadering van aandeelhouders van 12 Februari jongstleden aangenomen door den comparant krachtens den hem verstrekten last veranderde en bij laatstgemeld Koninklijk besluit bewilligde wijzigingen in de statuten der voorschreven naamlooze vennootschap zijn de volgende.

Art. 4 te doen luiden als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 650 000, verdeeld in 1300 aandeelen, ieder groot f 500.

De aandeelen moeten worden volgestort.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 28 dezer akte vermeld, worden gewijzigd.

De thans uitgegeven 510 aandeelen à f 1000 worden, na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging, elk tot f 500 teruggebracht.

De oude bewijzen van aandeel worden ingetrokken en zullen tegen inlevering en vernietiging dier bewijzen ten kantore der vennootschap nieuwe bewijzen van aandeel aan de houders worden uitgereikt.

De resteerende aandeelen zullen moeten zijn geplaatst tegen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen koers, mits niet beneden pari en op voorts door de algemeene vergadering vast te stellen voorwaarden wat betreft provisie en kosten, alles binnen 12 maanden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze statutenwijziging, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging."

En in art. 6 zullen de woorden ,,zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 510" komen te vervallen en zal daarvoor in de plaats gesteld worden ,,zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1300".

Verleden te 's Gravenhage 16 Maart 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Karel Sadée, candidaat-notaris, en Alexander Martinus Wemmers, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. P. Spruyt; J. K. Sadée, A. M. Wemmers, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 17 Maart 1910, deel 312, folio 152 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1910 n°. 8. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Batoe Mandi", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 Maart 1906 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 292.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Furness & Nephews' Eerste Lichtermaatschappij, te Rotterdam.

Op 17 Maart 1910 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Johannis Frederik Bertus Schupper, particulier, wonende te Rotterdam;

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Walter Furness, wonende te Londen, directeur van Furness & Nephews' Limited, gevestigd te Londen, handelende in hoedanigheid en alzoo die maatschappij volgens hare statuten vertegenwoordigende, blijkens akte van volmacht onder de hand geteekend te Londen 8 November 1909, geregistreerd als volgt: ,,N°. 118. Geregistreerd te Rotterdam 7 Maart 1910, deel 131, folio 16 verso vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend) Wetsels'', welke na door den comparant lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht:

en II. de heer Willem Gijsbertus Marinus de Koe, particulier, wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd Furness & Nephews' Eerste Lichtermaatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, ingaande — behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 31 December van het 30ste jaar na dat waarin de bedoelde akte zal zijn verleden.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 1 jaar voor het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren als zij zal geraden achten.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van 1 of meer lichterschepen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door:

de Engelsche vennootschap Furness & Nephews Limited, gevestigd te Londen, voor 48 aandeelen;

den comparant Schupper voor 1 aandeel, en

den comparant de Koe voor 1 aandeel.

Te zamen 50 aandeelen.

Aandeelen, inbreng.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register en door of vanwege beide partijen geteekend.

Art. 7. De volstorting der aandeelen geschiedt in contanten, behoudens de 48 aandeelen door de voormelde vennootschap Furness & Nephews' Limited genomen, welke worden volgestort doordien zij hiermede in de vennootschap inbrengt:

1. de lichter F. & N. 2, gebouwd in 1888, van 28,40 M. lengte, 5,64 M. breedte en ongeveer 2,10 M. diepgang;

2. de ijzeren bak F. & N. 1, van 10 M. lengte en 1,50 M. breedte, beide met al derzelver inventaris en verder toebehooren, welke schepen nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor zijn te boek gesteld.

Directeur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt en alle handelingen kan verrichten welke niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Art. 9. Goedkeuring van de algemeene vergadering is noodig voor den aankoop, aanbouw en verkoop van en het verleenen van verband op schepen.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. In geval van tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door een door hem aan te wijzen persoon, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, tenzij de algemeene vergadering iemand mocht willen aanwijzen.

Art. 12. Aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en recht op inzage van de boeken, brieven en verdere bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1911, gehouden.

Art. 14. In deze algemeene vergadering wordt:

1. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen echter alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het maatschappelijk kapitaal, kan of kunnen aan den directeur verzoeken eene algemeene vergadering bijeen te roepen, in welk geval deze vergadering binnen eene maand na de indiening van het verzoek zal moeten zijn gehouden.

Die aandeelhouder of aandeelhouders zijn in dat geval verplicht, bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke hij of zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen.

Is de vergadering niet binnen den bepaalden termijn gehouden, zoo is de voormelde aandeelhouder of zijn de voormelde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering op te roepen.

Art. 16. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij convocatiebiljet minstens 8 dagen te voren en gaan uit van den directeur, of bij ontstentenis van dezen van den meest gereeden aandeelhouder, alsmede in het geval bedoeld bij het slot van het vorig artikel, van den daarbedoelden aandeelhouder of aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den oproeper, kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering tot uiterlijk 2 dagen worden verkort.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Het convocatiebiljet vermeldt de punten van behandeling.

Art. 17. Alle geldig genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Behalve de directeur kan ieder persoon als gemachtigde bij de stemming optreden, en wel krachtens schriftelijke volmacht, tenzij de directeur hem ook zonder zoodanig bewijs mocht willen toelaten.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, en worden gepresideerd door wie daartoe door de vergadering wordt aangewezen, hetzij een aandeelhouder of een vertegenwoordiger van een aandeelhouder.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1910.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden, minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ter visie van de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap nedergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van den directeur.

Art. 21. De winst komt geheel ten goede aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht willen verleenen.

Statutenwijziging, voortzetting, liquidatie.

Art. 22. Tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bepaald bij art. 2, of waarvoor zij later mocht worden verlengd, tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan geen besluit worden genomen dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien 3/4 van het maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken eene

nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit als voormeld kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het bepaalde in art. 10, voor zooveel de benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeur den heer Johannis Frederik Bertus Schupper, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jacobus Everardus van Houten, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. B. Schupper, W. G. M. de Koe; J. Bouwens, J. E. van Houten, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Maart 1910, deel 418, folio 33 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Furness & Nephews' Eerste Lichtermaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 293.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Furness & Nephews' Tweede Lichtermaatschappij, te Rotterdam.

Op 17 Maart 1910 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Johannis Frederik Bertus Schupper, particulier, wonende te Rotterdam;

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Walter Furness, wonende te Londen, directeur van Furness & Nephews' Limited, gevestigd te Londen, handelende in hoedanigheid en alzoo die maatschappij volgens hare statuten vertegenwoordigende, blijkens akte van volmacht onder de hand geteekend te Londen 8 November 1909, geregistreerd als volgt: ,,N°. 118. Geregistreerd te Rotterdam 7 Maart 1910, deel 131, folio 16 verso, vak 2, een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend) Wetsels'', welke na door den comparant lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, op heden voor mij notaris gepasseerd,

en II. de heer Willem Gijsbertus Marinus de Koe, particulier, wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd Furness & Nephews' Tweede Lichtermaatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, ingaande — behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 31 December van het 30ste jaar na dat waarin de bedoelde akte zal zijn verleden.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren als zij zal geraden achten.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van 1 of meer lichterschepen en andere riviervaartuigen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door:

de Engelsche vennootschap Furness & Nephews Limited, gevestigd te Londen, voor 48 aandeelen;

den comparant Schupper voor 1 aandeel, en

den comparant de Koe voor 1 aandeel.

Te zamen 50 aandeelen.

Aandeelen, inbreng.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register en door of vanwege beide partijen geteekend.

Art. 7. De volstorting der aandeelen geschiedt in contanten, behoudens de 48 aandeelen door de voormelde vennootschap Furness & Nephews' Limited genomen, welke worden volgestort doordien zij hiermede in de vennootschap inbrengt:

1. de lichter F. & N. 3, van 31 meter lengte, 5,22 meter breedte en ongeveer 2,10 meter diepgang;

2. eene open ijzeren boot;
3. eene ijzeren roeiboot,
alle met al derzelver inventaris en verder toebehooren, welke vaartuigen nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor zijn te boek gesteld.

Directeur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt en alle handelingen kan verrichten welke niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Art. 9. Goedkeuring van de algemeene vergadering is noodig voor den aankoop, aanbouw en verkoop van en het verleenen van verband op schepen.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. In geval van tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door een door hem aan te wijzen persoon, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, tenzij de algemeene vergadering iemand mocht willen aanwijzen.

Art. 12. Aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en recht op inzage van de boeken, brieven en verdere bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1911, gehouden.

Art. 14. In deze algemeene vergadering wordt:
1. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen echter alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het maatschappelijk kapitaal, kan of kunnen aan den directeur verzoeken eene algemeene vergadering bijeen te roepen, in welk geval deze vergadering binnen eene maand na de indiening van het verzoek zal moeten zijn gehouden.

Die aandeelhouder of aandeelhouders zijn in dat geval verplicht, bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke hij of zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen.

Is de vergadering niet binnen den bepaalden termijn gehouden, zoo is de voormelde aandeelhouder of zijn de voormelde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering op te roepen.

Art. 16. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij convocatiebiljet minstens 8 dagen te voren en gaan uit van den directeur, of bij ontstentenis van dezen van den meest gereeden aandeelhouder, alsmede in het geval bedoeld bij het slot van het vorig artikel, van den daarbedoelden aandeelhouder of aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den oproeper, kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering tot uiterlijk 2 dagen worden verkort.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Het convocatiebiljet vermeldt de punten van behandeling.

Art. 17. Alle geldig genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Behalve de directeur kan ieder persoon als gemachtigde bij de stemming optreden, en wel krachtens schriftelijke volmacht, tenzij de directeur hem ook zonder zoodanig bewijs mocht willen toelaten.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, en worden gepresideerd door wie daartoe door de vergadering wordt aangewezen, hetzij een aandeelhouder of een vertegenwoordiger van een aandeelhouder.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1910.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden, minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ter visie van de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap nedergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van den directeur.

Art. 21. De winst komt geheel ten goede aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht willen verleenen.

Statutenwijziging, voortzetting, liquidatie.

Art. 22. Tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bepaald bij art. 2, of waarvoor zij later mocht worden verlengd, tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan geen besluit worden genomen dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien 3/4 van het maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken eene

5

nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit als voormeld kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het bepaalde in art. 10, voor zooveel de benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeur den heer Johannis Frederik Bertus Schupper, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jacobus Everardus van Houten, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. B. Schupper, W. G. M. de Koe; J. Bouwens, J. E. van Houten, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Maart 1910, deel 418, folio 33 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Furness & Nephews' Tweede Lichtermaatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 31 Maart 1910, n°. 74.

N°. 294.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Furness & Nephews' Motorbootmaatschappij, te Rotterdam.

Op 17 Maart 1910 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Johannis Frederik Bertus Schupper, particulier, wonende te Rotterdam;

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Stephen Wilson Furness, wonende te West-Hartlepool, directeur van Furness, Withy & Company Limited, gevestigd te West-Hartlepool, handelende in die hoedanigheid en alzoo die maatschappij volgens hare statuten vertegenwoordigende, blijkens akte van volmacht onder de hand geteekend te West-Hartlepool 8 November 1909, geregistreerd als volgt: ,,Geregistreerd te Rotterdam 7 Maart 1910, deel 131, folio 16 verso, vak 1, een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend) Wetsels", welke na door den comparant lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

en II. de heer Willem Gijsbertus Marinus de Koe, particulier, wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd Furness & Nephews' Motorbootmaatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, ingaande — behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 31 December van het 30ste jaar na dat waarin de bedoelde akte zal zijn verleden.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren als zij zal geraden achten.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een of meer motorbooten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door:
de Engelsche vennootschap Furness, Withy & Company Limited, gevestigd te West-Hartlepool, voor 98 aandeelen;
den comparant Schupper voor 1 aandeel, en
den comparant de Koe voor 1 aandeel.
Te zamen 100 aandeelen.

Aandeelen, inbreng.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register en door of vanwege beide partijen geteekend.

Art. 7. De volstorting der aandeelen geschiedt in contanten, behoudens de 98 aandeelen door de voormelde vennootschap Furness, Withy & Company Limited genomen, welke worden volgestort doordien zij hiermede in de vennootschap inbrengt: de motorboot *Furness 2*, van ongeveer 9 meter lengte, ongeveer 2,10 meter breedte en ongeveer 1,26 meter diepgang, met al deszelfs inventaris en verder toebe-

hooren, welk schip nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Directeur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt en alle handelingen kan verrichten welke niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Art. 9. Goedkeuring van de algemeene vergadering is noodig voor den aankoop, aanbouw en verkoop van en het verleenen van verband op schepen.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. In geval van tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door een door hem aan te wijzen persoon, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, tenzij de algemeene vergadering iemand mocht willen aanwijzen.

Art. 12. Aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en recht op inzage van de boeken, brieven en verdere bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1911, gehouden.

Art. 14. In deze algemeene vergadering wordt:

1. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen echter alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het maatschappelijk kapitaal, kan of kunnen aan den directeur verzoeken eene algemeene vergadering bijeen te roepen, in welk geval deze vergadering binnen eene maand na de indiening van het verzoek zal moeten zijn gehouden.

Die aandeelhouder of aandeelhouders zijn in dat geval verplicht, bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke hij of zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen.

Is de vergadering niet binnen den bepaalden termijn gehouden, zoo is de voormelde aandeelhouder of zijn de voormelde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering op te roepen.

Art. 16. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij convocatiebiljet minstens 8 dagen te voren en gaan uit van den directeur, of bij ontstentenis van dezen van den meest gereeden aandeelhouder, alsmede in het geval bedoeld bij het slot van het vorig artikel, van den daarbedoelden aandeelhouder of aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den oproeper, kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering tot uiterlijk 2 dagen worden verkort.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Het convocatiebiljet vermeldt de punten van behandeling.

Art. 17. Alle geldig genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Behalve de directeur kan ieder persoon als gemachtigde bij de stemming optreden, en wel krachtens schriftelijke volmacht, tenzij de directeur hem ook zonder zoodanig bewijs mocht willen toelaten.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, en worden gepresideerd door wie daartoe door de vergadering wordt aangewezen, hetzij een aandeelhouder of een vertegenwoordiger van een aandeelhouder.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1910.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden, minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ter visie van de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap nedergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van den directeur.

Art. 21. De winst komt geheel ten goede aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht willen verleenen.

Statutenwijziging, voortzetting, liquidatie.

Art. 22. Tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bepaald bij art. 2, of waarvoor zij later mocht worden verlengd, tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan geen besluit worden genomen dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien 3/4 van het maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken eene

nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit als voormeld kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het bepaalde in art. 10, voor zooveel de benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeur den heer Johannis Frederik Bertus Schupper, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jacobus Everardus van Houten, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. B. Schupper, W. G. M. de Koe; J. Bouwens, J. E. van Houten, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Maart 1910, deel 418, folio 34 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Furness & Nephews' Motorboot-maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 295.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Furness & Nephews' Sleepbootmaatchappij, te Rotterdam.

Op 17 Maart 1910 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Johannis Frederik Bertus Schupper, particulier, wonende te Rotterdam;

a. voor zich zelf, en

b. in hoedanigheid als ten deze speciaal gemachtigd door den heer Stephen Wilson Furness, wonende te West-Hartlepool, directeur van Furness, Withy & Company Limited, gevestigd te West-Hartlepool, handelende in die hoedanigheid en alzoo die maatschappij volgens hare statuten vertegenwoordigende, blijkens akte van volmacht onder de hand geteekend te West-Hartlepool 8 November 1909, geregistreerd als volgt: „N°. 117. Geregistreerd te Roterdam 7 Maart 1910, deel 131, folio 16 verso, vak 1, een blad, zonder renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. (geteekend) Wetsels'', welke na door den comparant lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap op heden voor mij notaris gepasseerd:

en II. de heer Willem Gijsbertus Marinus de Koe, particulier, wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd Furness & Nephews' Sleepbootmaatschappij. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, ingaande — behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 31 December van het 30ste jaar na dat waarin de bedoelde akte zal zijn verleden.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren als zij zal geraden achten

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een of meer sleepbooten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 100 elk, welke alle zijn geplaatst.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door:

de Engelsche vennootschap Furness, Withy & Company Limited, gevestigd te West-Hartlepool, voor 198 aandeelen;

den comparant Schupper voor 1 aandeel, en

den comparant de Koe voor 1 aandeel.

Te zamen 200 aandeelen.

Aandeelen, inbreng.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, ingeschreven in het daartoe bestemd register en door of vanwege beide partijen geteekend.

Art. 7. De volstorting der aandeelen geschiedt in contanten, behoudens de 198 aandeelen door de voormelde vennootschap Furness, Withy & Company Limited genomen, welke worden volgestort doordat zij hiermede in de vennootschap inbrengt: de sleepboot *Furness 1*, van ongeveer 20,40 meter lengte, ongeveer 4,95 meter breedte en ongeveer 2,40 meter diepgang, met al deszelfs inventaris en verder

toebehooren, welk schip nog nimmer aan eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Directeur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt en alle handelingen kan verrichten welke niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

Art. 9. Goedkeuring van de algemeene vergadering is noodig voor den aankoop, aanbouw en verkoop van en het verleenen van verband op schepen.

Art. 10. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. In geval van tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak waargenomen door een door hem aan te wijzen persoon, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, tenzij de algemeene vergadering iemand mocht willen aanwijzen.

Art. 12. Aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen der vennootschap en recht op inzage van de boeken, brieven en verdere bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1911, gehouden.

Art. 14. In deze algemeene vergadering wordt:

1. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen echter alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht.

Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het maatschappelijk kapitaal, kan of kunnen aan den directeur verzoeken eene algemeene vergadering bijeen te roepen, in welk geval deze vergadering binnen eene maand na de indiening van het verzoek zal moeten zijn gehouden.

Die aandeelhouder of aandeelhouders zijn in dat geval verplicht, bij bedoeld verzoek opgave te doen van de voorstellen welke hij of zij aan de vergadering wenschen te onderwerpen.

Is de vergadering niet binnen den bepaalden termijn gehouden, zoo is de voormelde aandeelhouder of zijn de voormelde aandeelhouders bevoegd zelven de vergadering op te roepen.

Art. 16. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij convocatiebiljet minstens 8 dagen te voren en gaan uit van den directeur, of bij ontstentenis van dezen van den meest gereeden aandeelhouder, alsmede in het geval bedoeld bij het slot van het vorig artikel, van den daarbedoelden aandeelhouder of aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den oproeper, kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering tot uiterlijk 2 dagen worden verkort.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Het convocatiebiljet vermeldt de punten van behandeling.

Art. 17. Alle geldig genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Behalve de directeur kan ieder persoon als gemachtigde bij de stemming optreden, en wel krachtens schriftelijke volmacht, tenzij de directeur hem ook zonder zoodanig bewijs mocht willen toelaten.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, en worden gepresideerd door wie daartoe door de vergadering wordt aangewezen, hetzij een aandeelhouder of een vertegenwoordiger van een aandeelhouder.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1910.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden, minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ter visie van de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap nedergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van den directeur.

Art. 21. De winst komt geheel ten goede aan de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht willen verleenen.

Statutenwijziging, voortzetting, liquidatie.

Art. 22. Tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bepaald bij art. 2, of waarvoor zij later mocht worden verlengd, tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot voortzetting der vennootschap, kan geen besluit worden genomen dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien 3/4 van het maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken eene

nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit als voormeld kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het bepaalde in art. 10, voor zooveel de benoeming betreft, voor de eerste maal te benoemen tot directeur den heer Johannis Frederik Bertus Schupper, te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Bouwens en Jacobus Everardus van Houten, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. B. Schupper, W. G. M. de Koe; J. Bouwens, J. E. van Houten, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Maart 1910, deel 418, folio 34 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Furness & Nephews' Sleepboot-maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 2 April 1910, n°. 76.

N°. 296.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot verkoop van ijzererts „Titanium", te 's Gravenhage.

Voor mij, Reinier Gerritzen, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als plaatsvervanger van den met verlof afwezigen, te 's Gravenhage gevestigden, notaris Solko Johannes van den Bergh, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Evert Barend Masthoff, oud-assistent-resident van de Buitenbezittingen in Nederlandsch-Indië;
2. Coenraad Daniël Oosterwijk, koopman;
3. Eduard Maurits Oosterwijk, koopman; en
4. Jan Jacob Antonie Oosterwijk, koopman.

Alle comparanten wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, die allen aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn, verklaarden bij deze — behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging — op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot verkoop van ijzererts „Titanium". Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en kan zoowel hier te lande als in de koloniën en in het buitenland filialen en bijkantoren vestigen, naarmate daaraan behoefte bestaat, een en ander te bepalen door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel op te treden als verkoop-agente voor het ijzerzand der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Maatschappij tot exploi-

tatie van ijzerertsterreinen in Nederlandsch-Indië, dan wel voor andere, door die Maatschappij te produceeren producten.

Zij stelt agenten aan dáár waar het haar nuttig voorkomt, maar is ook bevoegd direct met verbruikers te onderhandelen.

Het doel der vennootschap is verder alle werkzaamheden te verrichten, welke zich bij den verkoop van gemelde goederen kunnen voordoen, zooals het afsluiten van vrachtcontracten, eventueel charteren van stoomschepen, enz., zoomede het koopen en verkoopen van de uit bedoelde ijzerertsen verkregen ijzer, staal, legeeringen en nevenproducten en verder alles wat in den ruimsten zin met vorenstaand doel in verband staat.

Duur en verlenging.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 75 jaren, aanvangende met het verleenen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting. Behoudens de Koninklijke bewilliging kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 100 elk.

Bij het passeeren dezer akte is een naar de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst en volgestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen.

Zij worden door den directeur en 2 commissarissen onderteekend.

De aandeelen zijn niet splitsbaar.

De vennootschap kent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bewijzen van aandeel en dividend, alsmede talons, welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld.

Bij verlies of verwisseling van bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons kunnen, op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden, op hunne kosten, duplicaten onder

gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van het verlies of de verwisseling doet blijken.

Bij toepassing van dit artikel kan het bestuur nog zoodanige waarborgen eischen als wenschelijk voorkomt, alvorens tot die uitgifte van duplicaatstukken over te gaan.

Door de afgifte van die duplicaatstukken worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 5 leden.

Als directeur kan ook optreden eene vennootschap van koophandel.

Zoowel de directeur als de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 6. Aan den directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders eene vaste maandelijksche bezoldiging worden toegekend.

Art. 7. De directeur en commissarissen genieten het aandeel in de winst in art. 17 genoemd terwijl hun reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in art. 5, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd tot directrice de te 's Gravenhage gevestigde handelsvennootschap C. D. Oosterwijk, waarvan de firmanten zijn de heeren Coenraad Daniël Oosterwijk, Eduard Maurits Oosterwijk en Jan Jacob Antonie Oosterwijk, allen voornoemd, en tot commissarissen de heeren: Evert Barend Masthoff, Adolph Elise Nicolas Bertholt Otken, François Conrad Granpré Moliere, mr. Henri Ligtenberg, Charles Hugo Moens, Johannes Jacobus Loke, allen wonende te 's Gravenhage, Franciscus Willem Raat, wonende in Nederlandsch-Indië, Goitzen Brouwer, wonende te Scheveningen gemeente 's Gravenhage.

Art. 9. Vacatures in den raad van commissarissen worden aangevuld in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, doch wanneer het getal der commissarissen door deze vacatures beneden 5 daalt, worden de aandeelhou-

ders dadelijk tot voorziening in vacatures bijeengeroepen.

Art. 10. De vergaderingen van den raad van commissarissen worden geleid door den voorzitter der commissarissen. Van het verhandelde worden behoorlijk notulen gehouden, en door alle aanwezige commissarissen geteekend.

De raad van commissarissen beslist bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

De raad vergadert 1 maal in de maand en verder zoo dikwijls minstens de helft van het aantal commissarissen dit verlangt.

Art. 11. Bij overlijden van den directeur zijn de commissarissen gehouden tijdelijk in de vervulling van zijne functie te voorzien, in afwachting der definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Binnen eene maand na het ontstaan eener vacature roepen de commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ter benoeming van een nieuwen directeur.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot de handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer akte en van de besluiten van den raad van commissarissen en van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle stukken en verbintenissen, van de vennootschap uitgaande, worden door den directeur alleen geteekend, uitgezonderd in die gevallen, waarbij de medewerking van den raad van commissarissen door de bepalingen dezer akte wordt voorgeschreven, als wanneer de betrekkelijke stukken door 2 commissarissen moeten mede-onderteekend worden.

Art. 13. De goedkeuring van den raad van commissarissen is noodig:

a. tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als werende (behoudens de bevoegdheid van den directeur, om in spoedeischende gevallen voor de vennootschap procureur te stellen) en het aangaan van dadingen;

b. tot het beleggen der gelden van de vennootschap:

c. tot het aangaan van alle transactiën, de waarde van f 10 000 te boven gaande.

Art. 14. De commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk het recht, om te allen tijde inzage te nemen van alle boeken, correspondentiën en bescheiden, door den directeur gehouden, gevoerd en bewaard, en de vennootschap betreffende. Zij hebben het recht om, zoo te zamen als ieder afzonderlijk de kas der vennootschap te controleeren en van

den directeur alle inlichtingen te vorderen omtrent het beheer en den gang van zaken. Zij kunnen zich bij die contrôle door een accountant doen bijstaan.

De raad van commissarissen heeft het recht, daartoe aanleiding vindende, den directeur te schorsen en tijdelijk in diens functie te voorzien, doch is alsdan verplicht binnen eene maand eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke vergadering beslist zal worden of den directeur al dan niet ontslag zal worden gegeven, en tijd en wijze van dit ontslag zal worden vastgesteld.

Art. 15. De directeur is onder nadere goedkeuring van den raad van commissarissen gemachtigd tot het aangaan eener geldleening ten laste der vennootschap tot een maximum van f 50 000, waarvan het bedrag der rente, zoomede de wijze van uitgifte en aflossing door den raad van commissarissen zal worden vastgesteld.

Balans, winstverdeeling, dividend en reserve.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door den directeur en vóór ultimo Mei aan den raad van commissarissen overgelegd ter fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze bescheiden liggen van den dag der oproeping voor de algemeene vergadering tot het tijdstip, dat deze zal gehouden worden, ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt tot décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan de commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 17. De zuivere winst bestaat uit alle inkomsten en opbrengsten, na aftrek van alle kosten, belooningen en afschrijvingen, waarvan het bedrag jaarlijks door den raad van commissarissen, met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, bepaald wordt.

De winstverdeeling is als volgt:

Eerst wordt aan alle aandeelhouders zoo mogelijk 6 pct. dividend over het afgeloopen boekjaar uitgekeerd, en daarna van het overige bedrag:

10 pct. aan den directeur;

25 pct. aan den raad van commissarissen;

15 pct. aan het reservefonds;
50 pct. aan de aandeelhouders.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot het dubbele van het bedrag van het uitstaande maatschappelijk kapitaal.

Zoodra en zoolang het dit bedrag bereikt heeft, komt het voor de reserve bestemde winstaandeel aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt onmiddellijk na het vaststellen daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 19 bedoelde dagbladen.

Dividenden, niet binnen 5 jaar opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 18. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

Het reservefonds wordt door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, afzonderlijk belegd en beheerd; het wordt vermeerderd met de daarvan gekweekte renten.

Belegging in aandeelen dezer maatschappij is uitgesloten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De directeur is gehouden jaarlijks, te beginnen met 1911, in Juni of Juli eene algemeene vergadering te beleggen en verder zoo dikwijls eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen als de raad van commissarissen zulks noodig oordeelt of aandeelhouders, minstens 1/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, het verzoek tot hem richten. Indien na zoodanige aanvraag de vergadering niet binnen 30 dagen door den directeur is belegd, zijn de aanvragers bevoegd tot het doen der oproeping en het houden der vergadering. De besluiten der algemeene vergadering, binnen de grenzen der statuten genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

De oproeping tot alle vergaderingen, met opgave van den dag, het uur en de plaats, geschiedt door middel van eene aankondiging in een te Amsterdam, een te Rotterdam en een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, voor zooveel mogelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen van aandeelhouders worden ter algemeene vergadering slechts in behandeling gebracht, indien zij ten minste 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk

bij de directie, ten kantore dezer vennootschap, ingediend zijn.

De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen en, bij ontstentenis van dezen, door diens plaatsvervanger.

Art. 20. Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen, moeten houders van aandeelen ten minste 8 dagen te voren hunne aandeelen, ten kantore der vennootschap of op zoodanige plaatsen, als bij de oproeping aangewezen worden, deponeeren tegen een door den directeur geteekend bewijs, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor hen of hunne schriftelijk gemachtigden.

Art. 21. De vergadering besluit, voor zoover daaromtrent niet anders bij deze bepalingen is vastgesteld, bij gewone meerderheid van stemmen der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

1 aandeel tot en met 5 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 1 stem.

6 aandeelen tot en met 10 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 2 stemmen.

11 aandeelen tot en met 15 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 3 stemmen.

16 aandeelen tot en met 20 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 4 stemmen.

21 aandeelen tot en met 25 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 5 stemmen.

26 aandeelen en daarboven geven recht op het uitbrengen van 6 stemmen.

Over personen wordt gestemd bij ongeteekende gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Aandeelhouders kunnen zich, behoudens het bepaalde in art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, door schriftelijk gemachtigden ter vergadering doen vertegenwoordigen. Niemand zal echter als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Van de beraadslagingen dezer vergadering blijkt door notulen, welke door den directeur worden gehouden, en na goedkeuring door den voorzitter en den directeur geteekend worden.

Art. 22. Ontbinding der vennootschap of veranderingen van de bepalingen dezer akte kunnen alleen plaats hebben bij besluit met eene meerderheid van 2/3 der stemmen ge-

nomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn. Tot zoodanige vergadering worden de aandeelhouders bij advertentie als boven, 3 weken te voren opgeroepen, gedurende welken tijd de voorstellen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen, zullende daarvan in de oproeping worden melding gemaakt.

Voor het geval, dat op eene dergelijke vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, zal ten minste 2 en ten hoogste 3 maanden daarna eene nieuwe vergadering worden belegd, waarin alsdan, ongeacht het tegenwoordige getal aandeelen, bij eene meerderheid van 2/3 der stemmen over de aan de orde gestelde onderwerpen kan worden beslist. Alles behoudens de bewilliging van bevoegde autoriteiten voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Slotbepalingen.

Art. 23. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders besluit.

Alle kosten van oprichting der vennootschap, zoomede die, vallende op deze akte, worden door haar gedragen.

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De firma C. D. Oosterwijk wordt door de gezamenlijke comparanten gemachtigd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die bewilliging mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 31 Januari 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Marinus Johannes Telchuys, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, aan mij plaatsvervangend notaris bekend.

En is deze akte, die als minuut in bewaring van voornoemden notaris van den Bergh zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en mij plaatsvervangend notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) E. B. Masthoff, C. D. Oosterwijk, E. M. Oosterwijk, J. J. A. Oosterwijk; M. J. Telehuys jr., P. van Kempen, R. Gerritzen, plv. nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 Februari 1910, deel 311, folio 197 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot verkoop van ijzererts „Titanium'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 297.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fransch Hollandsche Caoutchouc Maatschappij van de Boven Amazonerivier (Compagnie Caoutchoutière Franco Hollandaise de la Haute Amazonie), te Amsterdam.

Op 14 Februari des jaars 1910, compareerden voor mij Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren:

1. Johan Frederik van Essen, handelaar in effecten, wonende te Amsterdam;

2. Dirk van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

eerstelijk, als optredende voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Wed. P. van Eyk en Zonen;

ten tweede, als lasthebber van den heer Machiel Petrus van der Est, oud-gezagvoerder, wonende te Amsterdam, blijkens eene akte van lastgeving 17 Januari jongstleden, ten mijnen overstaan in brevet verleden, en welke volmacht aan deze minute is vastgehecht;

3. Ernst Wolff, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

4. mr. Richard Heino Erdmann, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, als lasthebber van den heer Julien Fabre, koopman, wonende te Parijs, zoo voor den heer Julien Fabre in privé, als in diens hoedanigheid van lid der vennootschap: „Association Française pour l'exploitation de concessions équatoriennes", bestaande tusschen den heer Fabre voornoemd en den heer Francisco Baco te Guayaquil.

Blijkende van de lastgeving op den comparant mr. Erdmann, uit eene akte van lastgeving, 22 Januari jongstleden, voor den notaris Henri Philippot, te Parijs, in brevet verleden, en welke volmacht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid

der getuigen en van mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Welke verklaarden, zoo voor zich als in qualiteit voormeld, bij deze tegenwoordige akte, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Fransch Hollandsche Caoutchouc Maatschappij van de Boven Amazonerivier (Compagnie Caoutchoutière Franco Hollandaise de la Haute Amazonie).

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij heeft een bijkantoor te Parijs en kan ook elders bijkantoren oprichten of agentschappen vestigen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het verkrijgen en exploiteeren van rubber en andere concessiën in Zuid-Amerika;

b. de cultuur van en den handel in rubber, alsmede van alle andere gewassen en voortbrengselen van den bodem der door haar verkregen terreinen, en alles wat met het doel sub *a* en *b* omschreven, in den ruimsten zin, in verband staat;

c. het eventueel deelnemen in het kapitaal van andere vennootschappen.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal zijn verkregen, en zal eindigen op 31 December 1950, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting nà dien tijd, een en ander krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 500 000 en/of 5 000 000 francs, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk groot f 250 en/of 500 francs, waarvan bij het verlijden dezer akte 4000 aandeelen geplaatst zijn.

De overige nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór of op 31 December 1919 zijn geplaatst, tenware directie en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten, en op dat besluit de Koninklijke bewilliging, wanneer die nog mocht worden vereischt, hebben verkregen.

Directie en commissarissen bepalen den tijd en de wijze, alsmede den prijs van uitgifte, welke niet beneden pari mag zijn, der nog niet geplaatste aandeelen.

Wanneer er eene vergrooting van het maatschappelijk kapitaal boven f 2 500 000 en/of 5 000 000 francs mocht plaats hebben,

hebben aandeelhouders het recht van voorkeur, volgens regelen, door directie en commissarissen vast te stellen, mits niet beneden pari.

De vennootschap geeft 5000 oprichtersbewijzen uit, elk recht gevende op $^1/_{5000}$ van het in art. 17 genoemde deel van de winst en in $^1/_{5000}$ bij eventueele liquidatie van het in art. 27 genoemde deel van het batig saldo. De oprichtersbewijzen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, door 1 directeur en 1 commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen.

Bij eene algemeene vergadering, onmiddellijk na het verlijden der oprichtingsakte van de vennootschap, zal worden vastgesteld wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders van oprichtersbewijzen hebben geenerlei recht tot contrôle, noch tot het bijwonen der vergaderingen, hun recht bestaat alleen in het vorderen van hetgeen hun bij dit artikel, in verband met de artt. 17 en 27, is toegekend.

Art. 6. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

De bewijzen van aandeel worden door 1 directeur en 1 der commissarissen onderteekend. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot met 10000.

Aan elk der bewijzen van aandeel zal een stel dividendbewijzen met talon, ter kostelooze verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, vastgehecht worden.

Art. 7. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel en oprichtersbewijzen, zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie en commissarissen zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door één der directeuren en één der commissarissen onderteekend.

Art. 8. Alle aankondigingen de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam en in een te Parijs verschijnend nieuwsblad.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 tot hoogstens 3 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 6 commissarissen.

Het honorarium der directie en de onderlinge verdeeling hunner werkzaamheden, wordt door commissarissen geregeld.

De vergoeding voor reis- en verblijfkosten der commissarissen, wordt door de aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte, vastgesteld in eene door hen te houden algemeene vergadering.

De algemeene vergadering is bevoegd aan commissarissen een honorarium toe te kennen.

De directeuren te zamen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte; alle stukken van de vennootschap uitgaande, worden door alle directeuren geteekend, tenware commissarissen aan een hunner alleen de bevoegdheid mocht verleenen, om de vennootschap in en buiten rechte, hetzij in het algemeen, hetzij in speciale gevallen, te vertegenwoordigen en alle stukken van de vennootschap uitgaande, alleen te teekenen.

In gevallen waar de goedkeuring van of het overleg met commissarissen is voorgeschreven, zal van die goedkeuring of van dat overleg, door de medeteekening van één hunner moeten blijken.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directie zorgt voor de goede boekhouding, benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel, bewaart het archief en de fondsen der vennootschap en draagt in alle opzichten zorg voor een goed beheer.

Ieder der directeuren is bevoegd zich onder zijne verantwoordelijkheid, door een bijzonder gemachtigde te doen vertegenwoordigen in de uitoefening zijner functie als zoodanig.

Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van de directie, voorzien commissarissen tot in de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature, behoudens het bepaalde bij het voorgaande lid van dit artikel.

In afwijking wat de benoeming betreft, wordt bij deze de directie opgedragen aan de heeren Machiel Petrus van der Est, oud-gezagvoerder, wonende te Amsterdam, Julien Fabre, koopman, wonende te Parijs, en Francisco Baco, koopman, wonende te Guayaquil.

Art. 10. In geval van vacature in de directie zal daarin worden voorzien op de eerstvolgende algemeene vergadering, tenzij commissarissen daarin reeds vroeger wenschen te voorzien, in welk geval dan eene buitengewone algemeene vergadering zal worden bijeengeroepen.

Art. 11. Indien daartoe gewichtige gronden bestaan, zijn commissarissen bevoegd de directeuren of één of meer hunner tijdelijk te schorsen, onder schriftelijke opgaaf van redenen.

Zij roepen in dat geval uiterlijk binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen tegen een termijn, minstens 4 maanden daarna, die de schorsing opheft, of wel den geschorste of de geschorsten ontslaat, na hem of hen in de gelegenheid gesteld te hebben, zich op de tegen hem of hen ingebrachte bezwaren schriftelijk of mondeling te verantwoorden.

Indien de schorsing gevolgd wordt door ontslag, verliest de ontslagen directeur of directeuren elke aanspraak op salaris of

schadevergoeding, te rekenen van den dag der schorsing.

Art. 12. Door de directie worden, onder goedkeuring van commissarissen, een of meer vertegenwoordigers in Zuid-Amerika aangesteld.

De vertegenwoordigers zijn verplicht zich te gedragen naar de instructiën, die hun door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden gegeven.

Door de directie kan, in overleg met commissarissen, de volmacht aan de vertegenwoordigers verleend, te allen tijde worden ingetrokken.

In spoedeischende gevallen heeft de directie het recht den vertegenwoordiger of vertegenwoordigers te schorsen, mits hem of hen 14 dagen daarna voor ontslag voordragende bij commissarissen.

Art. 13. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen:

a. tot den aankoop, het vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen;

b. tot deelneming in het kapitaal eener andere vennootschap;

c. tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van concessies.

Tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 14. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Op de gewone jaarlijksche vergadering treedt één hunner af, volgens een door hen bij huishoudelijken maatregel vast te stellen rooster; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op den tijd waarop hunne voorgangers daartoe gehouden waren.

In eene tusschentijdsche vacature wordt voorzien in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die volgt op het ontstaan der vacature, tenzij er minder dan 2 commissarissen overblijven, in welk geval in de vacature moet worden voorzien in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na het ontstaan der vacature bijeen te roepen en uiterlijk 3 weken na de oproeping te houden. Voor de vervulling van vacatures hebben de overblijvende commissarissen het recht eene aanbeveling te doen van een of meer personen, welke evenwel niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking der benoeming worden bij deze tot commissarissen benoemd de heeren:

1. Pieter de Rijke, koopman, wonende te Amsterdam;

2. Christiaan Johannes van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

3. mr. Herman Adriaan van den Wall Bake, advocaat en procureur, wonende te Hilversum.

Art. 15. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls als een hunner of de directie dit noodig acht.

Zij regelen hunne wijze van werken bij huishoudelijk reglement. Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Van hunne vergaderingen worden door den secretaris of een hunner notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend worden door den voorzitter en den secretaris of een der commissarissen.

De directie is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, tenzij zulks door commissarissen in bijzondere gevallen niet noodig wordt geacht.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap, zoomede recht van toegang tot de bezittingen der vennootschap.

Art. 16. Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit wordt door de directie opgemaakt eene balans en eene winst-en-verliesrekening, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende aan commissarissen worden aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten door commissarissen onderzocht worden en gedurende minstens 2 weken vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ter visie liggen voor aandeelhouders.

Op die vergadering wordt, bij monde van den voorzitter van commissarissen, rapport uitgebracht over de balans, de winst-en-verliesrekening en den algemeenen toestand der vennootschap.

Art. 17. De jaarlijksche zuivere winst wordt tot een bedrag van 5 ten honderd over het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd, nadat vooraf 10 pct. der jaarlijksche zuivere winst is afgezonderd voor het oprichten en in stand houden van een reservefonds.

Van het meerdere zijn bestemd:

15 pct. voor de leiders der bijkantoren te Parijs en/of in Amerika;

5 pct. voor den besturenden directeur te Amsterdam;

10 pct. voor commissarissen;
10 pct. voor de houders van oprichtersbewijzen;
60 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van belegging van dit fonds wordt door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, bepaald, terwijl de rente die het afwerpt bij de hoofdsom wordt gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft zal bedragen van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt uit de overwinst niets meer daarbij gevoegd en de rente van dit fonds onder de winst der exploitatie opgenomen, terwijl het vrijvallende deel der winst verdeeld wordt als volgt:

70 percent aan aandeelhouders;
15 percent aan de directie; en
15 percent aan de commissarissen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Dividenden, die 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam in Nederlandsch courant, binnen eene maand, nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen vooraf, door aankondiging in de in art. 8 bedoelde nieuwsbladen, daartoe zullen zijn opgeroepen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan die termijn van 14 dagen tot eene week ingekort worden.

Eene dergelijke vergadering zal als wettig geconstitueerd beschouwd worden, wanneer die vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen, dat het geval, bedoeld in het vorige lid van dit artikel, aanwezig is.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling worden genomen, zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan de directie te Amsterdam zijn ingediend, behoudens het geval van spoedeischende gevallen, waarin deze termijn tot 3 dagen wordt ingekort.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering hebben gedeponeerd ter

plaatse, bij de oproeping tot de vergadering door het bestuur aangewezen.

Aandeelhouders kunnen één dag voor de vergadering aldaar inzage van de gedeponeerde aandeelen nemen.

Om aan de stemming deel te nemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

Alleen aandeelhouders mogen — met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel — als gemachtigden optreden.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 22. Het voorzitterschap der algemeene vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen, of bij diens verhindering, door een der andere commissarissen, waargenomen. Het kan ook door commissarissen aan een door hen aan te wijzen persoon worden opgedragen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders, worden door den secretaris van commissarissen, of bij gebreke van dien, door een lid der directie, of een door commissarissen aan te wijzen persoon, notulen gehouden. Deze worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en door de handteekening van den voorzitter der vergadering en 2 door dezen aan te wijzen aandeelhouders bekrachtigd.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten daaromtrent anders is bepaald.

De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, bij gesloten, niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; over personen beslist het lot.

Art. 23. Wijzigingen van de bepalingen der statuten, ontbinding der vennootschap vóór, of voortzetting der vennootschap nà den bestemden tijd, kunnen niet plaats hebben, dan krachtens besluit eener algemeene vergadering, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd moet zijn.

Indien zulks niet het geval is, kan dit besluit genomen worden in eene tweede algemeene vergadering, minstens 4 weken na de eerste te houden, onverschillig welk gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal alsdan ter vergadering ver-

tegenwoordigd is, met $^2/_3$ der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt mocht worden; alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 24. Vóór 1 Juli van ieder jaar, voor de eerste maal in 1911, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. het uitbrengen van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. het beoordeelen van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het vaststellen van het dividend;
3. de voorziening in bestaande vacatures;
4. de behandeling van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans, strekt de directie en commissarissen ter décharge wegens alle verrichtingen gedurende het afgeloopen boekjaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen na afloop der vergadering voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar worden gesteld.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directie of commissarissen die noodig oordeelen, of wel binnen éénе maand, nadat één of meer aandeelhouders, ten minste $^1/_4$ van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen zullen hebben medegedeeld, met opgave van redenen.

Indien commissarissen in gebreke blijven aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zouden zijn.

Art. 26. In geval van ontbinding der vennootschap, wordt zij door de directie, onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

De vergadering zal dan tevens de belooning bepalen aan den liquidateur of aan eene eventueele commissie van liquidatie toe te kennen.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of de commissie

van liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot algeheele décharge van belanghebbenden.

Art. 27. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder, als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag overblijft, genieten:
de directie 10 pct.;
commissarissen 10 pct.;
houders van oprichtersbewijzen 10 pct.;
aandeelhouders 70 pct.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Inbreng.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door de heeren Julien Fabre en Francisco Baco voornoemd in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, brengt de comparant Mr. Erdmann, krachtens de hierboven aangehaalde volmacht, namens zijn lastgever, den heer Fabre voornoemd, in deze vennootschap in: de beide concessies, welke zijn lastgever en de heer Baco van het gouvernement van Ecuador hebben verkregen en wel op 23 December 1905 en 16 Maart 1907, daaronder begrepen zoowel de tegenwoordige als de toekomstige rechten, die concessies betreffende en tevens de rechten, welke genoemde lastgever en de heer Baco voornoemd nog op reeds eventueel verleende concessies hebben of later daarop mochten verkrijgen.

De overige comparanten verklaren zoo voor zich, als in qualiteit voormeld, genoemden inbreng aan te nemen.

De comparant mr. Erdmann verklaarde namens zijn lastgever, deze te verbinden, om alle handelingen te verrichten en stukken te teekenen, die zullen blijken noodig te zijn, om de naamlooze vennootschap den wettigen eigendom te doen verkrijgen van hetgeen door zijn lastgever bij deze akte werd ingebracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten, zoo voor zich als in qualiteit voormeld, den heer mr. Herman Adriaan van den Wall Bake voornoemd, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. F. van Essen, D. v. Eyk, Ernst Wolff, R. H. Erdmann; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Februari 1910, deel 270, folio 165 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 16 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fransch Hollandsche Caoutchouc Maatschappij van de Boven Amazonerivier (Compagnie Caoutchoutière Franco Hollandaise de la Haute Amazonie), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 298.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van den Berg & Co's Metaalhandel, te Amsterdam.

Op heden, 19 Maart des jaars 1910, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Joan van den Honert, koopman, wonende te Amsterdam, Koninginneweg 26;

2. vrouwe Apollonia Catharina Philips, zonder beroep, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer comparant van den Honert;

3. *a.* de heer Abraham Hendrik Siepman van den Berg J.-J.zoon, handels-geëmployeerde, wonende te Amsterdam, Ruysdaelkade 7,

handelende als blijkens akte, 25 October 1909 voor den notaris Pieter de Booy te Amsterdam in minuut verleden, ten na te melden einde speciaal gemachtigd door vrouwe Maria Rebecca Jansen Eyken Sluyters, zonder beroep en zonder vaste woonplaats binnen het Koninkrijk, thans tijdelijk verblijf houdende te Rome (Italië), weduwe den heer Izaäk Siepman van den Berg, in hare qualiteit van medebewindvoerster over de met vruchtgebruik belaste nalatenschap van wijlen haren echtgenoot;

3. *b.* de heer Joan van den Honert, voornoemd, als met de zooeven genoemde lastgeefster de administratie over bedoelde nalatenschap voerende;

4. vrouwe Marie Auguste Suringar, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Ruysdaelkade 7, weduwe den heer Jan Jacob Siepman van den Berg;

5. mejuffrouw Pauline Cécile Josèphe Siepman van den Berg, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Ruysdaelkade 7;

6. de heer Abraham Hendrik Siepman van den Berg, J.-J.zoon, voornoemd, handelende uit eigen hoofde;

7. mejuffrouw Marie Auguste Siepman van den Berg, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Ruysdaelkade 7.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 14 Februari 1910 n°. 36, zullende bedoeld ontwerp, zoomede een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut worden vastgehecht.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer Joan van den Honert, in privé, voor f 205 000;

door vrouwe van den Honert, geb. Philips, voor f 40 000;

door vrouwe weduwe Yzaak Siepman van den Berg en den heer van den Honert, als administrateuren over de met vruchtgebruik belaste nalatenschap van den heer Yzaak Siepman van den Berg, voor f 95 000;

door vrouwe Siepman van den Berg, geb. Suringar, voor f 85 000;

door mejuffrouw Pauline Cécile Josèphe Siepman van den Berg, voor f 20 000;

door den heer Abraham Hendrik Siepman van den Berg J.-J.zoon, voor f 20 000;

door mejuffrouw Marie Auguste Siepman van den Berg, voor f 15 000;

te zamen voor f 480 000.

Voorts verklaarden de comparanten vast te stellen de navolgende statuten, waardoor die naamlooze vennootschap zal worden geregeerd.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: van den Berg & Co's Metaalhandel.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de uitoefening van den handel in metalen en metaalwaren, artikelen op electrisch en sanitair gebied, zoo voor eigen rekening als in commissie voor anderen, op den voet en de wijze als waarop die handel laatstelijk door den comparant Joan van den Honert, onder de firma van den Berg & Co., is gedreven, of met zoodanige uitbreiding, inkrimping of wijziging als wenschelijk geacht zal worden.

Te dien einde zal de comparant van den Honert in de naamlooze vennootschap inbrengen alle activa der door hem onder de firma van den Berg & Co. gedreven handelszaak, waartoe geen onroerende goederen behooren — een en ander

volgens de balans dier firma per 31 December 1909 en voor de waarde, in die balans aangegeven.

De nadere bepalingen en voorwaarden, waaronder die inbreng geschiedt, zullen door partijen bij afzonderlijke akte worden geregeld.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting. Zij eindigt met 31 December 1959.

Haar duur kan, behoudens vereischte Koninklijke bewilliging, na afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in het jaar 1959, genomen overeenkomstig de bepalingen van art. 23.

Zij kan ook bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig het bepaalde in art. 23, vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 800 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 40 000, welke aandeelen, hetzij bij de uitgifte dan wel later, splitsbaar zullen zijn in onderaandeelen van f 5000.

De aandeelen, waarvoor bij deze akte niet is deelgenomen, moeten uiterlijk binnen 10 jaren na den datum van het passeeren dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging.

Het kapitaal kan krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze bij art. 23 bepaald, worden vergroot of verminderd.

Art. 5. Een jaar na het overlijden van den comparant J. van den Honert zal het kapitaal der vennootschap voortaan geacht worden te zijn verdeeld in aandeelen van f 5000 elk. Mitsdien zal alsdan elk tegenwoordig onderaandeel worden een vol aandeel, terwijl een tegenwoordig aandeel van f 40 000 zal vertegenwoordigen 8 aandeelen, van elk f 5000.

Art. 6. De aandeelen en onderaandeelen voor welke bij deze akte is deelgenomen, moeten bij het passeeren dezer akte worden volgestort.

Art. 7. De aandeelen en onderaandeelen zijn op naam. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk respectief aandeel of onderaandeel, met dien verstande, dat indien meerdere personen te zamen tot een aandeel gerechtigd zijn, zij onderling een hunner, eens en voor al, moeten aanwijzen, die de aan het aandeel verbonden rechten zal kunnen uitoefenen, met uitsluiting der anderen. Het-

zelfde geldt, wanneer een aandeel met vruchtgebruik of pandrecht mocht zijn bezwaard. Het stemrecht, verbonden aan aandeelen, die onder wettelijk bewind zijn gesteld, wordt uitgeoefend door den bewindvoerder. Zijn er meerdere bewindvoerders dan wordt het stemrecht uitgeoefend door dengene hunner, dien zij daarvoor, eens en voor al, hebben aangewezen.

In een register, berustende ten kantore der vennootschap, worden de namen der houders van aandeelen en onderaandeelen en de overgang van aandeelen en onderaandeelen aangeteekend.

Elk aandeelhouder of onderaandeelhouder kiest een domicilie, hetwelk in de registers wordt vermeld.

De bewijzen van aandeel en onderaandeel worden geteekend door de directie.

Art. 8. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandeelen en van aandeelhouders, zijn daaronder ook begrepen onderaandeelen en houders van onderaandeelen, voor zoover niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Art. 9. Overdracht van aandeelen onder de levenden of overgang na doode, anders dan aan de echtgenoote of den echtgenoot van een aandeelhouder of aandeelhoudster, of van zijne of hare wettige bloedverwanten in de rechte lijn, of aan een wettigen broeder of zuster, werkt niet ten opzichte van de vennootschap dan voor zooverre zijn in acht genomen de navolgende bepalingen.

Ingeval een aandeelhouder 1 of meer aandeelen wenscht te vervreemden, anders dan aan echtgenoote of echtgenoot, wettige bloedverwanten in de rechte lijn of broeder of zuster, biedt hij vooraf schriftelijk aan de directie aan, dat aandeel of die aandeelen over te nemen tegen betaling van een prijs, berekend volgens den hierna aan te geven overnamekoers.

Bestaat de directie uit meerdere directeuren, dan heeft elk hunner het recht tot overneming. Wenscht meer dan 1 hunner van dat recht gebruik te maken, dan beslist het lot wie hunner het recht zal uitoefenen.

Het recht van overneming kan worden uitgeoefend, hetzij ten opzichte van alle de aangeboden aandeelen, hetzij ten opzichte van 1 of meer daarvan.

Wordt van dat aanbod gebruik gemaakt, dan is de aandeelhouder verplicht het aandeel of de aandeelen tegen den gezegden prijs aan de directie over te doen. Overdracht aan anderen is ten opzichte der vennootschap nietig.

Ingeval de directie niet binnen een termijn van 2 maan-

den na het doen van het hierboven bedoelde aanbod verklaard heeft, dat zij of een der directeuren van het aanbod gebruik maakt, dan is de aandeelhouder vrij, zijne aandeelen aan zoodanige personen tegen zoodanigen prijs te vervreemden als hem zal goeddunken.

In geval van overlijden van een aandeelhouder kunnen zijne erfgenamen, mits eenparig één hunner daartoe aanwijzende, gedurende den tijd van 1 jaar na dat overlijden, alle de rechten uitoefenen, aan het bezit van de aandeelen verbonden, voor zooverre en voor zoolang die aandeelen nog in het onverdeelde zijn gebleven.

Wordt erkenning van overgang van aandeelen eens overleden aandeelhouders op anderen dan de weduwe of den weduwnaar, bloedverwanten des overledenen in de rechte lijn of broeders of zusters van den overledene verlangd, dan moeten zoodanige aandeelen vooraf aan de directie ter overneming worden aangeboden, op de wijze en met de gevolgen als hierboven gezegd ten opzichte van voorgenomen vervreemding onder de levenden.

De overnamekoers is gelijk aan 20 maal het gemiddelde van het percentage, hetwelk over de laatste 5 boekjaren, voorafgaande aan het jaar, waarin van het recht tot overneming gebruik wordt gemaakt, door de vennootschap als dividend op hare aandeelen is betaalbaar gesteld.

De overnamekoers gedurende den tijd, dat de vennootschap nog geen 5 jaren bestaan heeft, wordt aanstonds na het passeeren dezer akte bij onderhandsche akte door de oprichters vastgesteld. De aldus vastgestelde koers is voor alle tegenwoordige en toekomstige aandeelhouders verbindend.

Art. 10. Onverminderd het bepaalde in art. 9 geschiedt overdracht van aandeelen door eene schriftelijke verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger of van hun rechthebbenden, aan de directie overgelegd. Daarvan wordt in het daarvoor bestemd register aanteekening gedaan. Bovendiën wordt van de overdracht op het bewijs van aandeel aanteekening gedaan, die door den directeur of, zoo er meerdere directeuren zijn, door alle directeuren geteekend wordt.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1, 2, 3 of 4 directeuren.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal benoemd de heer comparant Joan van den Honert.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is belast met het beheer in den ruimsten zin.

Wanneer de directie uit meerdere directeuren bestaat, is elk der directeuren bevoegd de vennootschap te verbinden. Echter is voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het uitgeven van obligatie-leeningen, het aangaan van borgtochten, het uitgeven van ongeplaatste aandeelen, de medewerking van de meerderheid der leden van de directie noodig.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 1 of meer procuratiehouders te benoemen en dezelve te ontslaan.

De procuratiehouders zullen de directie in het beheer bijstaan, de omvang hunner bevoegdheid zal te gelijk met hunne benoeming worden geregeld.

Voor de eerste maal zal de benoeming plaats hebben in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte, op welke vergadering de bepalingen omtrent oproeping in deze statuten voorgeschreven, niet toepasselijk zullen zijn.

Hunne bezoldiging — die ook geheel of ten deele in een aandeel in de winst ten laste der winst-en-verliesrekening kan bestaan — wordt door de directie vastgesteld.

Art. 14. De leden der directie genieten te zamen een jaarlijksch salaris van ten hoogste f 20 000, door de algemeene vergadering te bepalen, voor het eerst in de vergadering in de derde alinea van het vorige artikel bedoeld.

Art. 15. Bij overlijden van een lid der directie wordt binnen 1 maand na dat overlijden eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke, zoo de directie uit meerdere leden bestond, zal besluiten of de opengevallen plaats al of niet zal worden vervuld en eventueel een nieuwen directeur benoemt.

Indien de overledene was eenig lid der directie, dan zorgen zij die als procuratiehouders fungeeren, voor de bijeenroeping dier vergadering.

Totdat een nieuwe directeur is benoemd, treden de procuratiehouders in zoodanig geval als waarnemende directie op, met alle bevoegdheden, aan de directie toekomende.

Art. 16. Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze stukken zullen van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot den dag dier

vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders persoonlijk ter inzage liggen.

In die vergadering worden de balans met winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge wegens alle handelingen door haar in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Van de winst, zooals die uit de vastgestelde winst-en-verliesrekening blijkt, komt allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van het daarna overblijvende komt 60 pct. aan den heer Joan van den Honert, vrouwe Maria Rebecca Jansen Eyken Sluyters, weduwe den heer Yzaak Siepman van den Berg en vrouwe Marie Auguste Suringar, weduwe den heer Jan Jacob Siepman van den Berg.

Bij afzonderlijke akte, aan te gaan tusschen de oprichters, de naamlooze vennootschap en de 3 evengenoemde personen, wordt vastgesteld in welke verhouding die 60 pct. door hen gedeeld wordt, of en in hoeverre hun recht op dat winstaandeel na hun overlijden op anderen overgaat en in welke gevallen dat recht komt te vervallen.

Van de daarna overblijvende winst wordt:

1/8, of zooveel meer als de algemeene vergadering in elk respectief jaar zal besluiten, afgezonderd tot vorming eener reserve;

1/4 uitgekeerd aan de leden der directie te zamen, tusschen hen onderling te verdeelen;

1/4 uitgekeerd aan het personeel, tusschen dat personeel te verdeelen op den voet door de directie vast te stellen;

terwijl het alsdan resteerende aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Ingeval en voor zooverre het recht van den heer J. van den Honert, van de weduwe Y. Siepman van den Berg of van de weduwe J. J. Siepman van den Berg op een deel in de bovengezegde 60 pct. van de winst komt te vervallen, komt het daardoor vrijkomende deel in de winst voor de helft aan de aandeelhouders ten goede en voor de wederhelft aan de directie.

Zoodra en zoolang de reserve een bedrag van f 150 000 heeft bereikt, heeft geen verdere reserveering uit de winst plaats en wordt het daardoor vrijkomend deel van de winst aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de

directie te bepalen. De oproeping daartoe geschiedt bij brieven door de directie, onverminderd het bepaalde in de tweede alinea van art. 15, te zenden aan het door elken aandeelhouder op te geven adres, hetwelk in het aandeelhoudersregister wordt aangeteekend.

Behalve in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, geschiedt de oproeping op een termijn van niet korter dan 14 dagen.

Jaarlijks vindt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

In die vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht aangaande den loop van zaken gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening aangeboden, beoordeeld en vastgesteld;

3. behandeld de voorstellen, welke door de directie mochten worden ter tafel gebracht of door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen van aandeelhouders komen alleen dan in behandeling, indien zij minstens 3 dagen vóór het houden der vergadering bij de directie zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht, alsook indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek moet worden opgeroepen, om binnen 14 dagen daarna bijeen te komen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen oproepen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouhouders worden gepresideerd door den in jaren oudsten directeur, bij diens verhindering door den in jaren op hem volgenden directeur. Is geen directeur ter vergadering aanwezig, dan voorzien de aandeelhouders in het praesidium.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend worden door den voorzitter en een aanwezigen aandeelhouder, daartoe door de vergadering aan te wijzen. De aldus geteekende notulen hebben volledige bewijskracht tegenover alle aandeelhouders.

In geval van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, vervalt de medeteekening van een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 23, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist — zoolang de heer van den Honert directeur is — de heer comparant van den Honert. Is deze niet meer als zoodanig in functie, dan zal bij staking van stemmen over personen het lot beslissen. Bij staking van stemmen over voorstellen zullen deze geacht worden te zijn verworpen.

Art. 22. Ieder aandeelhouder is bevoegd de algemeene vergadering bij te wonen. Het bezit van 1 tot en met 3 aandeelen van f 40 000 geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Het bezit van meer dan 3 aandeelen van f 40 000 geeft recht tot het uitbrengen van 3 stemmen.

Acht onderaandeelen te zamen zullen, wat het stemrecht betreft, met een aandeel van f 40 000 gelijk staan; een houder van minder dan 8 onderaandeelen zal niet aan de stemming kunnen deelnemen, evenmin zal zulks kunnen geschieden door iemand, die voor meer dan 1 deelnemer van minder dan 8 onderaandeelen opkomende, uit dien hoofde te zamen f 40 000 of meer kapitaal zou vertegenwoordigen.

Zoodra, ingevolge de bepaling van art. 5, de onderaandeelen volle aandeelen zullen zijn geworden, geeft elk dier aandeelen recht op 1 stem, zonder dat eenig aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Geen directeur zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder mede te begrijpen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur der vennootschap. kunnen slechts worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met instemming van 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet gevorderd wordt.

Nietig is elk besluit tot wijziging der statuten, waardoor

de belangen zouden worden aangetast van hen, die recht hebben op de 60 % der winst, bedoeld in art. 17. Nietig is evenzoo elk besluit tot opheffing of wijziging van de onderhavige bepaling.

Art. 24. Indien tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie.

Bij het besluit tot ontbinding worden voorzieningen getroffen voor het geval tijdens de liquidatie, de liquidateur of een der liquidateuren mocht komen te ontbreken. Daarbij wordt tevens vastgesteld de belooning van den liquidateur.

Na afloop van de liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de aandeelhouders in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt afgelegd, van kracht.

Het voordeelig saldo der liquidatie-rekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. v. d. Honert, A. C. van den Honert—Philips, A. H. Siepman van den Berg, M. A. Siepman van den Berg—Suringar, Pauline C. J. Siepman van den Berg, M. A. Siepman van den Berg; Eco Th. Koopman, V. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Maart 1910, deel 248, folio 69 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van den Berg & C°'s Metaalhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

Heemskerk.

Nº. 299.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Administratie van Obligaties aan Toonder, te Amsterdam.

Op heden, 11 Januari 1910, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Balthazar van Nes, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Ringkade 1*bis*, en

de heeren Johannes Franciscus van Nes en Henri Balthazar van Nes, beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam, handelende in hunne qualiteit als, ook ten na te melden einde, gemachtigd door den heer Bart Balthazar van Nes, mede zonder beroep en wonende te Amsterdam, Ringkade 4, blijkende van die lastgeving uit eene akte, 3 November 1909 voor mij, notaris, in minuut verleden.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen en administreeren van obligaties aan toonder in maatschappijen en naamlooze vennootschappen.

De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Administratie van Obligaties aan Toonder, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij neemt, behoudens het bepaalde van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en wordt aangegaan voor een tijdvak van 9 jaren en ongeveer 11 maanden, eindigende ultimo December 1919, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 500, genommerd 1 tot en met 60, geteekend door een der directeuren.

De aandeelen staan op naam. De overschrijving geschiedt door eene verklaring van den eigenaar of diens erven en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van die overschrijving wordt door de directie aanteekening op het aandeel gedaan.

Art. 3. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Hendrik Balthazar van Nes, voor 10 aandeelen, en door den lastgever Bart Balthazar van Nes, voor 50 aandeelen.

Ter volledige storting van de aandeelen waarvoor door hen is deelgenomen, wordt in de vennootschap ingebracht:

door den comparant Hendrik Balthazar van Nes, 5 obligaties, elk groot f 1000, nos. 55 tot en met 59, ten laste van de naamlooze vennootschap: Meyer en Co's. Motordienst, te Amsterdam, deeluitmakende van de geldleening, groot f 150 000, rentende 5 percent, verschijnende 1 Januari van elk jaar, welke obligaties zijn uitgegeven in Januari 1908;

door den lastgever Bart Balthazar van Nes, 25 gelijke obligaties, dragende de nummers 20 tot en met 44.

De obligaties zijn alle voorzien van de coupons van 1 Januari 1911, welke coupons geheel ten bate der hierbij opgerichte naamlooze vennootschap zullen komen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het bepaalde in de vorige alinea, wat de wijze van benoeming betreft, worden door de comparanten voor de eerste maal tot directeuren aangesteld de heeren: Johannes Franciscus van Nes en Henri Balthazar van Nes, voornoemd.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechte, met dien verstande, dat voor iedere handeling steeds beider medewerking zal noodig zijn.

Art. 5. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders, welke steeds te Amsterdam zullen worden gehouden, worden door de directeuren bijeengeroepen zoo dikwijls en op de wijze als zij zullen noodig oordeelen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht, de vergaderingen bij te wonen.

Bij de te houden stemmingen zal voor ieder aandeel 1 stem

worden uitgebracht, met dien verstande echter, dat één aandeelhouder niet meer dan 3 stemmen voor zich zal kunnen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 6. Jaarlijks, in de maand Januari, voor het eerst in het jaar 1911, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt verslag over het afgeloopen jaar uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring overgelegd.

In geval van goedkeuring zal het dividend en de eventueele afbetaling op de aandeelen in die vergadering zelve betaalbaar worden gesteld; anders geschiedt de betaling ten tijde en ter plaatse door de directeuren vast te stellen.

Art. 7. Alle gelden, welke mochten inkomen ten gevolge van aflossing, uitloting of verkoop van de voormelde ingebrachte obligaties, zullen moeten worden aangewend tot pondspondsgewijze afbetaling op de aandeelen in de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap.

Die afbetaling zal door de directeuren op de aandeelen worden aangeteekend.

Zoodra het geheele bedrag der aandeelen, invoege als voormeld, zal zijn afbetaald, treedt de naamlooze vennootschap in liquidatie; directeuren zullen met die liquidatie zijn belast.

De comparanten machtigen de benoemde directeuren, zoo te zamen als ieder in het bijzonder, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en zoo noodig die wijzigingen bij notarieele akte vast te stellen, welke van Regeeringswege zullen worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. B. van Nes, J. F. van Nes, H. B. van Nes; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 Januari 1910, deel 249, folio 23 verso, vak 3.

Op heden, 7 Februari 1910, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johannes Franciscus van Nes, en

Henri Balthazar van Nes,

beiden zonder beroep en wonende te Amsterdam.

De comparanten gaven te kennen:

dat bij akte, 11 Januari 1910 voor mij notaris gepasseerd, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Administratie van Obligaties aan Toonder, te vestigen te Amsterdam;

dat zij comparanten in die akte zijn gemachtigd, de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en, zoo noodig, daarin zoodanige wijzigingen vast te stellen, als van Regeeringswege mochten worden verlangd.

En verklaren de comparanten alsnu, naar aanleiding van de door de Regeering gemaakte bemerkingen, bij deze de volgende wijzigingen te brengen in de bovengemelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Administatie van Obligaties aan Toonder, en wel:

In art. 5 zal tusschen de derde en vierde alinea worden ingevoegd eene nieuwe zinsnede, luidende:

,,Geen directeur mag als gemachtigde bij de stemming optreden''.

Art. 6 wordt aangevuld met de volgende alinea:

,,Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, dan zal door haar een accountant worden aangewezen, die bedoelde stukken zal onderzoeken en vaststellen, zullende de aldus door hem vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn goedgekeurd''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven gemeld in tegenwoordigheid van de heeren: Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende

te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. F. van Nes, H. B. van Nes jr.; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Februari 1910, deel 249, folio 41 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij te Administratie van Obligaties aan Toonder, te vestigen te Amsterdam, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 April 1910, nº. 78.

Nº. 300.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Rumeensche Petroleum Maatschappij (Société Petrolifère Internationale Roumaine), te Amsterdam.

Op heden, 17 Maart des jaars 1910, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jurriaan Hermanus Brinkman Czoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam.

De heer comparant gaf te kennen:

dat, blijkens daarvan dien dag door den notaris P. de Booy, te Amsterdam, opgemaakt proces-verbaal, in de op 19 Januari 1910 te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Internationale Rumeensche Petroleum Maatschappij (Société Petrolifère Internationale Roumaine) is besloten, eenige wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap te brengen;

zijnde gemelde naamlooze vennootschap opgericht bij akte, 7 September 1899 voor den notaris F. C. P. Boterhoven de Haan gepasseerd, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 5 Augustus 1899 nº. 36, en gewijzigd bij akten, 3 Februari 1903 en 27 Februari 1906 voor genoemden notaris Boterhoven de Haan verleden, naar ontwerpen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend respectievelijk bij besluiten van 13 Januari 1903 nº. 3 en 17 Februari 1906 nº. 5;

dat hij, comparant, met den heer Lucas Luyten te 's Gravenhage in die vergadering, zoo te zamen als ieder in het bijzonder, is gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, toe te stemmen

in eventueel van Regeeringswege verlangde veranderingen en aanvullingen en om vervolgens, na verkregen bewilliging, de akte van wijziging te passeeren en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van statutenwijziging de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 10 Maart 1910 n°. 11, welk ontwerp, met een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht;

dat mitsdien bij deze akte de volgende wijzigingen worden gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap: Internationale Rumeensche Petroleum Maatschappij (Société Petrolifère Internationale Roumaine).

Art. 2, voorlaatste alinea, zal luiden:

,,Het door derden doen exploiteeren of voor rekening van derden exploiteeren van een of meer der bovenstaande zaken.''

Art. 4 zal luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 3 000 000, verdeeld in 20 000 aandeelen, elk groot f 150, waarvan f 14 500 geplaatst zijn.

De geplaatste aandeelen zijn alle volgestort. De niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op de tijdstippen en de wijze, door de directie, in overleg met commissarissen, te bepalen, doch niet beneden pari.

Het geheele kapitaal zal moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.''

Art. 5 zal luiden:

,,De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20 000.

De aandeelen, genummerd van 1 tot en met 9250, zijn geteekend door 2 leden van den vroegeren raad van bestuur. Zij dragen eene gestempelde aanteekening, ten blijke dat hunne vroegere waarde van f 500 op f 150 is teruggebracht.

De overige aandeelen zijn onderteekend door een directeur en een commissaris.

De aandeelen kunnen op verzoek en op kosten van den houder in stukken van 5 worden samengevoegd.

Bij elk aandeel, voor zoover niet reeds geschied, wordt gevoegd een stel dividendbewijzen aan toonder en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, als zoodanig geldt de houder.''

Een nieuw art. 6 wordt ingevoegd:

„Door de vennootschap worden uitgegeven 800 schuldbrieven aan toonder (inkomst-obligatiën), elk nominaal groot f 1000, rentende 5 pct., onder de bepaling dat, indien in eenig jaar geen winst mocht zijn gemaakt, of de netto winst niet voldoende mocht zijn tot betaling van voormelde rente, de houders dier schuldbrieven geen betaling van de rente of van de volle rente zullen kunnen vorderen.

De voormelde schuldbrieven zijn geteekend door een directeur en een commissaris en voorzien van een stel coupons aan toonder en een talon ter verkrijging van nieuwe coupons.

De rechten, aan voormelde schuldbrieven verbonden, zullen niet kunnen worden veranderd en de vennootschap zal geen geldleeningen kunnen sluiten, noch hare goederen kunnen bezwaren, zonder toestemming van de houders dier schuldbrieven, verleend bij een besluit van eene vergadering dier houders, met meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Zoodanige vergadering zal door de directie der vennootschap worden opgeroepen door middel van eene, ten minste 14 dagen te voren, in een te Amsterdam verschijnend dagblad geplaatste advertentie.

Elke schuldbrief geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Onverminderd het in de 3 voorgaande alinea's bepaalde, zal de vennootschap, ook zonder de goedkeuring van de houders der inkomst-obligatiën, bevoegd zijn, geldleeningen aan te gaan tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste f 200 000, al of niet onder waarborg van roerende en onroerende goederen."

Art. 6 wordt art. 7.

Art. 7 wordt art. 8, terwijl het daarin vermelde getal 33 wordt vervangen door het getal 34.

Art. 8 wordt art. 9 en de eerste en tweede alinea daarvan zullen luiden als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen.

De directie heeft de bevoegdheid om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, na verkregen goedkeuring van commissarissen, een of meer procuratiehouders, op kosten der vennootschap, aan te stellen."

Terwijl de laatste zin van alinea 8 zal luiden:

„De benoeming geschiedt voor een tijdvak van 5 jaren."

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel, genummerd 10, luidende:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte en is in den ruimsten zin met het beheer belast.

Om de vennootschap te verbinden is, ook indien de directie uit 2 of meer directeuren bestaat, de onderteekening voldoende, hetzij van een der directeuren alleen, hetzij van een der commissarissen, daartoe door de vergadering van commissarissen aangewezen, te zamen met die van een procuratiehouder.

Zonder medewerking van bedoelden commissaris is of zijn de procuratiehouder of procuratiehouders niet bevoegd, de vennootschap te verbinden.

De directie geniet, onverminderd het bepaalde in art. 26, eene vaste bezoldiging, welke, evenals de voorwaarden van haar contract en de bijzondere voordeelen, welke haar uit de productie of bruto-winst zullen worden toegekend, door commissarissen wordt vastgesteld.''

Art. 10 wordt art. 11, terwijl het daarin voorkomende woord ,,onderdirecteuren'' vervalt.

Art. 11 wordt art. 12.

De aanhef zal luiden:

,,Behalve in de bij de statuten voorziene gevallen behoeven de directie of de commissaris en procuratiehouder, bedoeld in art. 10, de goedkeuring van commissarissen tot:''.

Punt *b*. zal luiden:

,,het verkrijgen van onroerende zaken en het vervreemden of bezwaren van roerende en onroerende zaken.''

Terwijl in punt *c*. de woorden ,,onderdirecteuren en'' vervallen.

Art. 12 wordt art. 13 en in de vierde alinea van dit artikel vervallen de woorden ,,onderdirecteuren en''.

Terwijl de zesde alinea, luidende: ,,De directeur, die zijne betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden om hiervan ten minste 6 maanden te voren aan commissarissen kennis te geven'' vervalt en wordt vervangen door de navolgende bepaling:

,,In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen de procuratiehouders te Amsterdam door commissarissen geschorst of ontslagen worden, zonder medewerking der directie.''

Art. 13 wordt art. 14.

Art. 14 wordt art. 15 en de zevende alinea zal luiden:

,,De secretaris wordt door commissarissen uit of buiten hun midden benoemd; hem kan eene vaste bezoldiging worden toegekend.''

Terwijl de tiende alinea van dit artikel zal luiden als volgt:

,,Onverminderd het aan commissarissen bij art. 26 toegekend aandeel in de overwinst, kan de algemeene vergadering besluiten, hunne diensten over een afgeloopen jaar met eene bepaalde som te beloonen. Zij ontvangen voor iedere door hen bijgewoonde vergadering een presentiegeld van f 10; benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten.''

Art. 15 wordt art. 16 en de eerste en tweede zin van alinea 2, luidende:

,,De oproepingen tot deze vergaderingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren. In spoedeischende gevallen kan de oproeping 1 dag te voren plaats hebben.''

vervallen.

Art. 16 wordt art. 17 en in alinea 3 wordt het woord ,,vijf'' vervangen door ,,drie''.

Art. 17 wordt art. 18.

Art. 18 wordt art. 19, het in de tweede alinea voorkomende getal ,,33'' wordt vervangen door het getal ,,34'', terwijl de zevende alinea zal luiden:

,,In het eerste geval zullen commissarissen in, naar hun oordeel, spoedeischende gevallen, de bevoegdheid hebben, den termijn van 14 dagen, in alinea 2 bedoeld, terug te brengen tot 8 dagen. De in alinea 3 van dit artikel bepaalde termijn wordt alsdan vervangen door een termijn van 5 dagen.''

Art. 19 wordt art. 20 en de tweede alinea zal luiden:

,,Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, met dien verstande, dat niemand voor zich meer dan 6 stemmen en als schriftelijk gemachtigde van andere aandeelhouders, bovendien voor elken lastgever meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.''

Art. 20 wordt art. 21.

Art. 21 wordt art. 22.

Art. 22 wordt art. 23 en het in de eerste alinea voorkomende getal ,,18'' vervangen door het getal ,,19''.

Art. 23 wordt art. 24.

Art. 24 wordt art. 25.

Art. 25 wordt art. 26 en zal luiden:

,,Als winst worden beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en door commissarissen in overleg met de directie vast te stellen afschrijvingen.

Van de winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-

en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, ontvangen allereerst de houders der in art. 6 bedoelde schuldbrieven een bedrag, gelijkstaande met 5 pct. over de nominale bedragen dier schuldbrieven of voor het geval de winst daartoe niet toereikend mocht zijn, het geheele bedrag der winst.

Van het overblijvende wordt eerst 6 pct. aan aandeelhouders over de op hunne aandeelen gestorte bedragen uitgekeerd en van het daarna overblijvende de helft aangewend tot aflossing a pari van bedoelde schuldbrieven, welke daartoe bij, voor 15 December van elk jaar, plaats vindende loting zullen worden aangewezen en op 2 Januari daaraanvolgende zullen worden aflosbaar gesteld.

Van de wederhelft zal, zoo de algemeene vergadering daartoe heeft besloten, aan commissarissen het hun ingevolge art. 15, alinea 10, toegekende worden uitgekeerd, benevens een door commissarissen vast te stellen bedrag worden afgezonderd, tot het vormen van een reservefonds.

Van het daarna overblijvende ontvangen:
de aandeelhouders 65 pct.;
de houders van oprichtersbewijzen 20 pct.;
de directie 10 pct.;
en de commissarissen 5 pct.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal het daarvoor bestemde deel in de overwinst op de hierboven omschreven wijze worden verdeeld tusschen aandeelhouders, houders van oprichtersbewijzen, directie en commissarissen.

De algemeene vergadering kan op voorstel van commissarissen een voorloopig dividend betaalbaar stellen.''

Art. 26 wordt art. 27.

Art. 27 wordt art. 28.

Art. 28 wordt art. 29 en het in de tweede alinea voorkomende getal ,,33'' veranderd in ,,34''.

Art. 29 wordt art. 30.

Art. 30 wordt art. 31.

Art. 31 wordt art. 32.

Art. 32 wordt art. 33, waarvan de eerste alinea zal luiden:

,,Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemeene vergadering een ander aanwijst, en door een door de vergadering van houders van inkomst-obligatiën bij meerderheid van stemmen gekozen vertegenwoordiger dier houders, onder toezicht van commissarissen.

Bij besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.''

Voorts wordt tusschen de vijfde en zesde alinea eene nieuwe alinea ingelascht, luidende:

,,Na verloop van een jaar, te rekenen van den datum der ontbinding der vennootschap, worden alle nog onafgeloste schuldbrieven, in art. 6 bedoeld, opeischbaar. Zij worden a pari afgelost onder toevoeging, voor zoover mogelijk, van zoodanig bedrag als zij sedert de uitgifte aan rente minder mochten hebben ontvangen dan 5 pct. 's jaars.''

Terwijl de aanhef van de zesde (na de wijziging zevende) alinea zal luiden:

,,Van hetgeen bij liquidatie na betaling der schuldbrieven overeenkomstig de vorige alinea overblijft, wordt'' en zoo voort.

Art. 33 wordt art. 34 en zal luiden:

,,Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, geschieden door eene advertentie, te plaatsen in 2 in Nederland verschijnende nieuwsbladen.''

Art. 34 wordt art. 35.

Art. 35 wordt art. 36.

De overgangsbepaling vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Brinkman Czn.; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Maart 1910, deel 249, folio 71 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Rumeensche Petroleum Maatschappij (Société Petrolifère Internationale Roumaine), gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Februari 1906 n°. 5 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 301.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Archangelsche Hout Export Maatschappij voorheen C. Hoogendijk jr., te Amsterdam.

Heden, 17 Maart des jaars 1910, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Pieter Peelen, advocaat, wonende te Amsterdam.

De heer comparant gaf te kennen:

dat blijkens daarvan dien dag door den notaris P. de Booy, te Amsterdam, opgemaakt proces-verbaal, in de op 7 Februari 1910 te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Hilversum gevestigde naamlooze vennootschap: Archangelsche Hout Export Maatschappij voorheen C. Hoogendijk jr., is besloten eenige wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap te brengen;

zijnde gemelde naamlooze vennootschap opgericht bij akte, 22 Februari 1909 ten overstaan van genoemden notaris P. de Booy gepasseerd, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 16 Maart 1909 n°. 23;

dat hij comparant in die vergadering is gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, toe te stemmen in eventueel van Regeeringswege verlangde wijzigingen in de redactie en om vervolgens de akte van statutenwijziging te doen opmaken en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van statutenwijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 10 Maart 1910 n°. 11, welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht;

dat mitsdien bij deze akte de navolgende wijzigingen worden gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap: ,,Archangelsche Hout Export Maatschappij voorheen C. Hoogendijk jr.,'' te weten:

In art. 1 zal in plaats van: ,,Zij is gevestigd te Hilversum'', worden gelezen: ,,Zij is gevestigd te Amsterdam''.

In art. 12 zal de derde alinea luidende: ,,De medewerking en teekening van 2 directeuren of van een directeur en een procuratiehouder is noodig tot het aangaan van alle verbintenissen'', gewijzigd worden als volgt:

,,Tot het aangaan van verbintenissen, van welken aard ook, is noodig de medewerking en teekening òf van 2 directeuren, òf van een directeur en een procuratiehouder, òf van een directeur en een commissaris, òf van een procuratiehouder en een commissaris.''

In de vierde alinea van dat artikel zal, in plaats van ,,f 10 000'', worden gelezen ,,f 5000''.

In art. 14 sub *a* zal in plaats van ,,f 10 000'', worden gelezen: f 5000'', terwijl sub *d*. in plaats van ,,Hilversum'', zal worden gelezen: ,,Amsterdam''.

In art. 30 zal, in plaats van ,,Hilversum'', worden gelezen ,,Amsterdam''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Peelen; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Maart 1910, deel 249, folio 71 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart. 1910 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Archangelsche Hout Export Maatschappij voorheen C. Hoogendijk jr., gevestigd te Hilversum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Maart 1909 n°. 23, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap voortaan zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 302.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Brikettenfabriek „Vesta" Maatschappij tot het vervaardigen van briketten, te Maastricht.

Heden, 18 Maart van het jaar 1910, verschenen voor mij, Joseph Mathias Maria Hubertus Merckelbach, notaris ter standplaats Maastricht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Nicolaas Joseph Michel Keyzer, industrieel;
2. Alphonse Victor Olterdissen, particulier;
3. mr. Leopold Bernard Joseph van Oppen, secretaris der gemeente Maastricht;

allen aldaar wonende:

in hunne hoedanigheid van door de algemeene vergadering van aandeelhouders in na te noemen naamlooze vennootschap van 19 November jongstleden tot het navolgende gemachtigd, blijkens extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na vooraf door de comparanten, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

Comparanten verklaarden te willen aanbrengen de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Brikettenfabriek „Vesta" Maatschappij tot het vervaardigen van briketten, gevestigd te Maastricht, verleden voor den ondergeteekenden notaris 22 Juni jongstleden, overeenkomstig het ontwerp daarvan, waarop de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 10 Juni te voren n°. 47; zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Februari 1910 n°. 30; welk ontwerp, evenals een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Art. 4 te lezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, gesplitst in 1000 aandeelen, elk van f 500."

Art. 6 te lezen als volgt:

,,De aandeelen worden volgestort en uitgegeven aan toonder. De aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot 1000 en geteekend door den voorzitter-commissaris, een der commissarissen en den secretaris van den raad van commissarissen."

Art. 9, alinea 1, te lezen als volgt:

,,Behoudens het in de volgende artikelen bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van commissarissen van ten minste 5 en ten hoogste 9 leden."

Aan art. 9 worden vóór de laatste alinea toegevoegd 2 alinea's, luidende:

,,Uit den raad van commissarissen wordt een raad van beheer samengesteld, welke bestaat uit den gedelegeerden commissaris, dengene der overige commissarissen, die voor het grootste bedrag aandeelhouder is en, indien de algemeene vergadering of de raad van commissarissen het noodig achten aan dezen raad een derde lid toe te voegen, een der overige commissarissen, welke laatste door den raad van commissarissen wordt aangewezen.

In geval van afwezigheid of ontstentenis van een der leden van den raad van beheer, wordt hij vervangen door een der andere commissarissen, door den voorzitter van den raad van commissarissen aan te wijzen."

Art. 10, alinea 2, wordt gelezen als volgt:

,,Alle van de vennootschap uitgaande stukken worden door den gedelegeerden commissaris of een door hem aangewezen beambte der vennootschap en door den boekhouder der vennootschap geteekend."

Art. 10, alinea 3, wordt gelezen als volgt:

,,Om de vennootschap aan derden of derden aan de vennootschap te verbinden is evenwel de mede-onderteekening van den gedelegeerden commissaris of, bij diens ontstentenis of afwezigheid, van zijn, overeenkomstig art. 9, alinea 9, aangewezen plaatsvervanger, vereischt."

Aan art. 11 wordt toegevoegd eene slotalinea, luidende:

,,De medewerking van den raad van beheer wordt vereischt voor alle zaken, welke niet ingevolge dit en het volgende artikel tot de competentie van den raad van commissarissen of van de algemeene vergadering behooren."

Art. 16, alinea 5, wordt gelezen als volgt:

,,De gedelegeerde commissaris, de leden van den raad

van beheer en de overige commissarissen genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris, alsmede een tantième uit de zuivere winst, overeenkomstig het bepaalde bij art. 24, en vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens een onder goedkeuring der algemeene vergadering vast te stellen tarief."

Art. 16, alinea 6, wordt gelezen als volgt:

„De directeur woont, indien de raad van commissarissen zulks verlangt, de vergadering bij en is verplicht daar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven."

Art. 16, alinea 7, wordt gelezen als volgt:

„Van het verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door de ter vergadering aanwezige commissarissen en den secretaris geteekend worden."

Tusschen de artt. 16 en 17 wordt ingelascht een nieuw artikel, 16*a*, luidende:

„De raad van beheer vergadert elke week op een door den voorzitter van den raad van commissarissen te bepalen dag en uur.

De raad van beheer kan geen besluiten nemen, indien niet minstens 2 leden van den raad tegenwoordig zijn.

De gedelegeerde commissaris is verplicht de besluiten van den raad van beheer uit te voeren.

In geval de leden van den raad van beheer over eenige aangelegenheid van meening verschillen, beslist de raad van commissarissen."

Art. 17 wordt gelezen als volgt:

„De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een door den raad van commissarissen te bepalen salaris, bestaande uit een vast bedrag of uit een aan hem uit te keeren tantième uit de zuivere winst, als in art. 24 bepaald, of deels uit het eene, deels uit het andere."

Art. 23, alinea 2, wordt gelezen als volgt:

„Het eerste boekjaar eindigt op 31 Maart 1911."

Art. 24, alinea 2, wordt gelezen als volgt:

„Van hetgeen overblijft wordt uitgekeerd 15 pct. aan de commissarissen, het door den raad van commissarissen bepaalde of nader te bepalen tantième aan den directeur, terwijl het alsdan resteerende bedrag, voor zooverre het niet krachtens besluit der algemeene vergadering op de nieuwe rekening wordt overgebracht, of geheel of gedeeltelijk in een reservefonds wordt gestort, aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd."

De in deze akte verschijnende personen zijn allen aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Maastricht, ten dage vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hubertus Josephus Henricus Hoenen, candidaat-notaris, en Petrus Johannes Huntjens, varkensslager, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, die deze akte, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Keyzer-André, A. V. Olterdissen, L. B. J. van Oppen; P. J. Huntjens, Hoenen, J. Merckelbach, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 22 Maart 1910, deel 169, folio 152 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Brikettenfabriek „Vesta" Maatschappij tot het ver-

vaardigen van briketten, gevestigd te Maastricht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Juni 1909 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 303.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Brikettenfabriek ,,Limburg'', te Simpelveld.

Heden, 8 Maart 1910, verschenen voor mij, Joseph Mathias Maria Hubertus Merckelbach, notaris ter standplaats Maastricht, in de tegenwoordigheid der beide getuigen, hierna genoemd, de heeren:

I. jhr. mr. François Gustave Hubert Michiels van Kessenich, griffier bij den Raad van Beroep voor de ongevallenverzekering, wonende te Roermond;

II. Augustinus Maria Hubertus Schols, koopman, wonende te Maastricht;

beiden commissaris van de Naamlooze Vennootschap Brikettenfabriek ,,Limburg'', gevestigd te Simpelveld, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 29 October 1903, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 October 1903 n°. 12.

De comparanten verklaarden van en in de algemeene vergadering van aandeelhouders der bovengenoemde naamlooze vennootschap, gehouden 11 September 1909, de opdracht te hebben ontvangen, om te verschijnen bij de akte van wijziging der statuten dier vennootschap; en dat de algemeene vergadering dien dag besloten heeft in de statuten aan te brengen de volgende wijzigingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit van 9 Februari 1910 n°. 30, dat, evenals genoemd ontwerp, aan deze akte is vastgehecht, te weten:

1. voor art. 1 zijn de woorden ,,naam en zetel'' te vervangen door ,,Hoofdstuk I. Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.''

2°. voor art. 2 is te schrappen het woord ,,doel'';

3°. voor art. 3 is te schrappen het woord ,,duur'';

4°. voor art. 4 zijn te schrappen de woorden ,,kapitaal en inbreng'' en te vervangen door ,,Hoofdstuk II. Maatschappelijk kapitaal, inbreng.'';

5°. voor art. 5 vervalt het woord ,,aandeelen'' en wordt vervangen door ,,Hoofdstuk III. Aandeelen en aandoeelhouders.'';

6°. aan het slot van art. 5 worden geschrapt de woorden ,,van toezicht en een bestuurslid'' en vervangen door ,,van commissarissen en den directeur'';

7°. art. 6 en volgende vervallen, en worden vervangen door het navolgende.

,,Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

De schuldeischers, erfgenamen of rechtverkrijgenden van een aandeelhouder zullen onder geenerlei voorwendsel de verzegeling van de boeken of waarden der vennootschap kunnen vorderen, noch daarop beslag kunnen leggen, noch ook de verkooping of verdeeling kunnen vragen of zich op eenigerlei wijze inlaten met haar bestuur.

Ter uitvoering hunner rechten hebben zij zich te gedragen naar den staat en de balansen der vennootschap en de beraadslagingen en besluiten der algemeene vergadering overeenkomstig de statuten genomen.

Zij zijn verplicht een hunner te machtigen, of een gemeenschappelijken lasthebber te benoemen om in hun naam te handelen.

Art. 7. Ingeval door de algemeene vergadering, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten wordt tot uitgifte van nieuwe aandeelen, zal de raad van commissarissen de wijze van uitgifte, alsook de plaats en data der stortingen bepalen.

Hij bepaalt tevens de boeten, in geval van vertraging der stortingen te verbeuren, en kan zelfs de titels vervallen doen verklaren of dezelve ter beurze doen verkoopen ten bate of schade van den nalatigen inteekenaar.

Hoofdstuk IV.

Bestuur, raad van commissarissen.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door één directeur, onder toezicht van 3 of 5 commissarissen.

Art. 9. De commissarissen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 op elkander volgende jaren worden benoemd, kunnen ten allen tijde door

die vergadering, zonder opgaaf van redenen, op gemotiveerde schriftelijke aanvrage van de mede-commissarissen of minstens 5 aandeelhouders worden ontslagen.

Elk jaar treden één of 2 commissarissen af, naar gelang hun getal 3 of 5 is, volgens een bij het lot op te maken rooster.

De aftredende commissaris of commissarissen is of zijn terstond herkiesbaar.

De commissarissen kiezen ieder jaar uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris.

Zij waken over de belangen en den geregelden gang der zaken van de vennootschap, maar nemen in geen geval deel aan eenig bestuur.

Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot de kantoren en inzage van de boeken der vennootschap.

Art. 10. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit wenschelijk acht, of de grootere helft der commissarissen zulks vordert, doch minstens om de 2 maanden.

De wijze van oproeping wordt nader bij huishoudelijk reglement omschreven en bepaald.

Besluiten kunnen, om geldig te zijn, slechts bij meerderheid van stemmen worden genomen op eene vergadering, waarin minstens de grootere helft van de commissarissen aanwezig is.

Staken de stemmen, dan is de stem van den voorzitter beslissend.

Art. 11. Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven.

Zij worden onderteekend door alle leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen, alsmede door den directeur, indien deze ter vergadering aanwezig was.

Afschriften en uittreksels, dienende om in rechten of anderszins te worden overgelegd, worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris.

Art. 12. De commissarissen moeten, om te worden gekozen, ieder eigenaar zijn van ten minste 6 aandeelen der vennootschap, die, met de daarbij behoorende couponbladen tot onderpand van hun richtig toezicht, gedurende de waarneming hunner functie, in de kas der vennootschap, of op eenige andere, bij huishoudelijk reglement aan te wijzen plaats worden bewaard.

Zij ontvangen voor hunne werkzaamheden, behalve de reis-

kosten en een presentiegeld, waarvan de waarde door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, een aandeel in de winst, zooals hierna nader in art. 24 zal worden bepaald.

Art. 13. De commissarissen mogen, gedurende den tijd hunner functie als zoodanig, geen bestuurder of commissaris zijn in eene andere vennootschap die met dezelfde bedoeling als deze is opgericht en hetzelfde onderwerp heeft.

In geval van overtreding zijn de mede-commissarissen gerechtigd om bij meerderheid van stemmen tot schorsing van den commissaris, die zich aan bovenstaande overtreding mocht hebben schuldig gemaakt, te besluiten, in afwachting dat zij aan de eerstvolgende algemeene vergadering diens ontslag voorstellen.

Bij het geven van dit ontslag, kan de algemeene vergadering tevens bepalen, dat het tantième van den ontslagen commissaris, en één of meer der tot zekerheid van zijn beheer door hem gedeponeerde aandeelen ten bate der vennootschap worden verbeurd verklaard.

Art. 14. Met den directeur wordt door de commissarissen een arbeidscontract gesloten met inachtneming van het bepaalde in de 5 volgende artikelen (15, 16, 17, 18 en 19).

Art. 15. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd. Zoo wel de directeur, als de algemeene vergadering van aandeelhouders hebben het recht de aangegane overeenkomst ten allen tijde te doen eindigen, mits door de eene partij 3 maanden te voren daarvan aan de andere opzegging worde gedaan.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, die de bevoegdheid heeft, die jaarwedde te verhoogen of te verlagen.

Art. 16. Bij ontstentenis van den directeur, ten gevolge van overlijden of anderszins, voorziet de raad van commissarissen voorloopig in die vacature, totdat, bij de eerstvolgende algemeene vergadering, tot de definitieve aanstelling van een nieuwen directeur wordt overgegaan.

De raad van commissarissen heeft het recht den directeur onder opgaaf van redenen te schorsen, en kan, indien daartoe termen zijn, aan den geschorsten directeur den toegang tot de localiteiten der vennootschap ontzeggen, en die schorsing in de courant publiceeren.

In dit geval is de raad van commissarissen verplicht binnen de maand nà die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

Op die vergadering wordt aan den directeur gelegenheid

gegeven, zich te verantwoorden omtrent de redenen die tot die schorsing hebben aanleiding gegeven, waarna de algemeene vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel aan den directeur ontslag zal worden verleend.

Art. 17. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het beheer harer zaken.

Hij is niet gerechtigd tot aankoop van machinerieën en gereedschappen boven eene som van f 500 per jaar, tenzij na verkregen machtiging van de meerderheid der commissarissen.

Hij benoemt en ontslaat de werklieden en het kantoorpersoneel en stelt hunne bezoldiging vast.

Alle stukken, het dagelijksch beheer betreffende, moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, door den directeur worden onderteekend.

Art. 18. Machtiging van de algemeene vergadering wordt vereischt tot:

het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap of het vestigen van zakelijke rechten daarop;

het ter leen opnemen of uitgeven van gelden der vennootschap, alsmede het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen;

het aanschaffen van machinerieën, werktuigen en gereedschappen, de som van f 5000 per jaar te boven gaande;

het aanstellen van personeel met een hooger salaris dan f 1000 per jaar;

het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen of het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, en in het algemeen tot het aangaan van verbintenissen voor de vennootschap, die niet in verband staan met den aankoop van artikelen benoodigd voor de uitoefening der zaak.

Art. 19. De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt opgeroepen, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle van hem gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Hoofdstuk V.

Balans, winst-en-verliesrekening. Reservefonds.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Juli tot 30 Juni.

Jaarlijks worden op 30 Juni de boeken der vennootschap afgesloten en wordt binnen de 6 eerste weken van elk boekjaar door den directeur een staat en balans opgemaakt van de baten en lasten der vennootschap, waarin rekening moet worden gehouden met de waardevermindering der activa.

Te dien einde wordt jaarlijks minstens 15 % afgeschreven van de machinerieën, gereedschappen, voertuigen en zoo voort.

Deze staat en balans worden aan de goedkeuring van den raad van commissarissen onderworpen.

Art. 21. Na goedkeuring door den raad van commissarissen worden de balans en de winst-en-verliesrekening met de daartoe behoorende bewijsstukken tot en met den dag van de algemeene vergadering, ter inzage van de aandeelhouders neergelegd aan den zetel der vennootschap, waarvan aan de aandeelhouders, bij de oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering, op de wijze, als hierna in art. 33 is vermeld, wordt kennis gegeven.

Art. 22. Jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemen dezen uit hun midden eene commissie van 2 leden en 2 plaatsvervangende leden, belast met het nazien der balans en der winst-en-verliesrekening van het volgend jaar en het daaromtrent uit te brengen verslag.

Deze commissie heeft recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en tot inzage van de boeken en stukken, en van alles wat tot die balans en winst-en-verliesrekening behoort. Zij genieten reis- en verblijfkosten door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 23. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den raad van commissarissen tot décharge wegens alle in het afgeloopen jaar gedane verrichtingen.

Art. 24. De zuivere winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat jaar, na aftrek van renten, lasten, reparatie en verdere exploitatiekosten, alsmede van de door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur, overeenkomstig art. 20, alinea 3, vast te stellen afschrijvingen.

De aldus verkregen zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

1°. 5 % voor het reservefonds;

2°. 5 % voor den raad van commissarissen, met dien verstande dat ieder lid van dezen raad minstens f 200 zal genieten;

3°. 10 % voor den directeur, of een hooger tantième door

de algemeene vergadering, op voordracht van den raad van commissarissen, vast te stellen; terwijl de rest wordt verdeeld tusschen de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering, op voordracht van den raad van commissarissen, mocht besluiten, dat nog meerdere sommen in het reservefonds worden gestort.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd om daaruit een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening te dekken.

Het kan voorts, behoudens goedkeuring der algemeene vergadering, worden aangewend om het dividend op de aandeelen te verhoogen, dat echter daardoor niet dan tot hoogstens 5 % kan worden opgevoerd.

Wanneer en zoolang het reservefonds met de interesten, die niet als winst worden beschouwd, 1/10 van het gestorte kapitaal bedraagt, houdt de heffing ten behoeve van dit fonds op verplichtend te zijn.

De algemeene vergadering kan echter tot voortzetting van die heffing besluiten.

Art. 26. De gelden van het reservefonds worden afzonderlijk belegd op plaats en wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

De renten van dat fonds dienen jaarlijks bij het kapitaal te worden gevoegd.

Art. 27. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het verlies van de vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 28. Het blijkens de balans voor aandeelhouders beschikbaar gestelde dividend wordt uiterlijk 14 dagen na vaststelling dier balans beschikbaar gesteld.

Dividenden, die niet binnen de 5 jaren na den datum der betaalbaarstelling zijn afgehaald, vervallen zonder bijzondere oproeping ten behoeve der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Hoofdstuk VI.

Vergaderingen. Stemrecht.

Art. 29. De algemeene vergadering, op regelmatige wijze opgeroepen en samengesteld, vertegenwoordigt de gezamenlijke aandeelen der vennootschap.

Zij heeft de meest uitgebreide macht tot het nemen van

alle besluiten, die de belangen der vennootschap raken, voor zooverre van het bij deze statuten bepaalde niet wordt afgeweken.

Art. 30. Binnen de 3 eerste maanden van elk boekjaar zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben. In de gewone algemeene vergadering legt de directeur rekening en verantwoording af over zijn beheer, en brengt hij verslag uit over den werkkring der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar.

Verder wordt, na mededeeling van het verslag door de in art. 22 bedoelde commissie, en na ingewonnen advies van den raad van commissarissen, de balans en winst-en-verliesrekening goedgekeurd of verworpen, worden de dividenden conform art. 24 vastgesteld, en worden de benoemingen gedaan ter aanvulling van ontstane vacaturen, voor zoover daarin niet in eene buitengewone algemeene vergadering is voorzien.

In die vergadering kunnen geene besluiten genomen worden omtrent de andere punten dan de voormelde, tenzij met inachtneming van het bepaalde in het volgend artikel.

Art. 31. Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alléén dan in behandeling worden genomen, indien zij minstens 3 weken voor de algemeene vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingediend door aandeelhouders, die ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en onder opgave van de nummers hunner aandeelen.

Art. 32. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen, zoo dikwijls dit door den raad van commissarissen, of door aandeelhouders, die minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt verlangd, mits deze laatsten bij die aanvraag aan den raad van commissarissen of aan den directeur de nummers hunner aandeelen opgeven.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats hebben. Bij gebreke hiervan hebben die aandeelhouders het recht, met inachtneming dezer statuten, zelf die vergadering te beleggen en in het praesidium voor die vergadering te voorzien.

Art. 33. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt door middel eener tweemaal, minstens 14 dagen te voren, in een of meer Nederlandsche dagbladen, waaronder de „Limburger Koerier'' te plaatsen advertentie.

In die oproeping worden vermeld de onderwerpen van behandeling, alsmede zoowel de voorstellen door den directeur

en den raad van commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Over geen andere onderwerpen kan in de vergadering worden beslist.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij ontstentenis of verhindering van dezen door den onder-voorzitter.

Mochten beiden afwezig of verhinderd zijn, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door den oudsten der commissarissen.

De plaats waar de algemeene vergadering wordt gehouden, evenals de datum waarop die zal bijeenkomen, worden door den raad van commissarissen bepaald.

Art. 35. Van de beraadslagingen en besluiten der algemeene vergadering worden door den directeur notulen opgemaakt, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door den voorzitter van den raad van commissarissen, en een door de algemeene vergadering aan te wijzen commissaris of aandeelhouder, worden onderteekend.

Aan deze notulen wordt toegevoegd eene presentielijst door de ter vergadering aanwezige aandeelhouders geteekend en tevens bevattende het aantal der tegenwoordige en vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 36. Aan de algemeene vergaderingen en de beraadslagingen kan door ieder aandeelhouder op vertoon van zijn aandeel of zijne aandeelen, worden deelgenomen.

Die aandeelhouders echter hebben slechts het recht te stemmen, die hunne aandeelen zonder couponlijst, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering op het kantoor der vennootschap of bij de bankiershuizen, bij de oproeping aan te wijzen, hebben gedeponeerd tegen afgifte van een ontvangbewijs, dat tevens strekt als toegangskaart tot de vergadering.

Art. 37. Door den voorzitter worden bij het begin van elke algemeene vergadering 2 stemopnemers uit de aanwezige aandeelhouders benoemd.

Deze beide aandeelhouders vormen het stembureau.

Zij beslissen over de geldigheid der stemmen en deelen aan de vergadering het resultaat der stemmingen mede.

Art. 38. Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht, door aandeelhouders bij de stemming doen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde

persoon voor zich zelven niet meer dan 6, en voor zich zelven en anderen te zamen niet meer dan 15 stemmen kan uitbrengen.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes, stemming over zaken mondeling.

Art. 39. Behoudens de bepalingen vervat in het volgend artikel worden alle besluiten genomen en stemmingen gedaan bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen dan beslist bij personen het lot, bij zaken de voorzitter.

Art. 40. Tot wijziging der statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór en tot hare voortzetting nà den in art. 3 bepaalden termijn, mag niet worden besloten dan op eene vergadering waarin minstens 3/5 van het geplaatst maatschappelijk tegenwoordig of vertegenwoordigd is, en wel minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles onder voorbehoud, voor zooveel noodig, der nadere Koninklijke bewilliging.

De daartoe strekkende voorstellen moeten minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen. Indien in die vergadering geen 3/5 van het maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt, uiterlijk binnen 14 dagen daarna, eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, over de gemelde onderwerpen wettig wordt beslist, mits de besluiten met 2/3 der uitgebrachte stemmen worden genomen.

Hoofdstuk VII.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 41. Ingeval het verlies 50 percent van het maatschappelijk kapitaal mocht bedragen, kan de ontbinding der vennootschap door ieder aandeelhouder, met inachtneming van het bepaalde van art. 47 Wetboek van Koophandel, worden gevorderd.

Art. 42. De vennootschap wordt nà hare ontbinding geacht voort te bestaan voor hare liquidatie.

De wijze van liquidatie, de benoeming der liquidateuren, de vaststelling van hun mandaat en de hoegrootheid der hun toe te kennen schadeloosstelling wordt door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen bepaald.

Tot aan de benoeming der liquidateuren nemen de directeur en de raad van commissarissen hunne functiën waar.

De macht der algemeene vergadering blijft tijdens de liquidatie voortbestaan.

Art. 43. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren."

Ten effecte dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hubertus Josephus Henricus Hoenen, candidaat-notaris, en Petrus Johannes Huntjens, varkensslager, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte, is dezelve door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Michiels van Kessenich, August Schols; Hoenen, P. Huntjens, J. Merckelbach, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 12 Maart 1910, deel 169, folio 149 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Brikettenfabriek ,,Limburg'', gevestigd te Simpelveld, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 October 1906 n°. 13 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN

N°. 304.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Palingvervoer", te Heeg, gemeente Wijmbritseradeel.

Op heden, 25 Januari 1910, verschenen voor mij, Gabe Elzer, candidaat-notaris, te Sneek, als plaatsvervanger van den eervol ontslagen notaris Sjoerd Haagsma, aldaar, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen, aan mij bekende, getuigen:

de heeren Jan Visser jr. en Bouke Visser, zeehandelaren, beiden wonende te Heeg.

Welke comparanten verklaarden op te richten de hierna omschreven naamlooze vennootschap, waarvan de statuten luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij „Palingvervoer", en is gevestigd te Heeg, gemeente Wijmbritseradeel.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak, ingaande op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging verleend wordt, en eindigende 31 December 1936.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 aandeelen, elk van f 1000, en is geheel geplaatst en volgestort, waartoe de comparanten gezamenlijk inbrengen:

a. de motorboot, genaamd *Thames*, lang ongeveer 18 meter 70 centimeter, breed circa 4 meter 80 centimeter en hol plus minus 1 meter 76 centimeter, doch nog niet door een beëedigden scheepsmeter gemeten, en

b. de motorboot, genaamd *Voorwaarts*, met een laadvermogen bij den grootsten toegelaten diepgang van 6837 kilogram ($^{6837}/_{1000}$ ton), blijkens meetbrief, afgegeven door den scheepsmeter Dijkstra te Sneek, 13 Januari dezes jaars;

beide met al hetgeen daartoe behoort.

Art. 4. Het doel der vennootschap is het vervoer van visch, voornamelijk paling, zoowel binnens- als buitenslands.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 16 en voorzien van de handteekeningen van de beide directeuren.

De overdracht geschiedt door eene verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, te benoemen door en uit de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen of 1 van beiden te allen tijde kan ontslaan.

Elk der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 1 aandeel.

Tot directeuren worden voor de eerste maal benoemd de comparanten Jan Visser jr. en Bouke Visser.

De directeuren vertegenwoordigen, zoowel te zamen als afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd, alle daden van beheer te verrichten.

Tot het aangaan van geldleeningen, het verleenen van borgtochten, het koopen, vervreemden en bezwaren van schepen en onroerende goederen, het huren van schepen en het doen verrichten van herstellingen aan de schepen der vennootschap, indien daartoe eene uitgave van meer dan f 50 ineens vereischt is, wordt de medewerking van beide directeuren vereischt.

Indien door afwezigheid of om andere redenen de medewerking van een der directeuren niet mogelijk is, en de zaak geen uitstel gedoogt, zal de andere directeur alleen tot het sluiten van evenbedoelde overeenkomsten bevoegd zijn, onder verplichting om zijn mededirecteur daarmede zoodra mogelijk in kennis te stellen.

De bezoldiging der directeuren wordt door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 7. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari van ieder jaar en eindigt 31 December daaraanvolgende, met dien verstande, dat het eerste boekjaar eindigt op 31 December 1910.

Art. 8. Als winst wordt gerekend datgene wat van de ontvangsten overblijft na aftrek van alle kosten, salarissen en renten.

Art. 9. Jaarlijks, in Maart, voor het eerst in 1911, wordt te Heeg de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering zal de opneming en zoo mogelijk goedkeuring van de rekening en verantwoording en van de daarbij over te leggen balans der vennootschap geschieden,

welke rekening en verantwoording en balans ten minste gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage zal liggen voor de aandeelhouders.

De directeuren, zoo te zamen als ieder van hen, alsmede ten minste 3 aandeelhouders, zijn bevoegd eene buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen.

De bijeenroeping van de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door de beide directeuren; de oudste hunner fungeert daarin als voorzitter.

De oproeping geschiedt minstens 4 dagen van te voren, bij convocatiebiljet, inhoudende de agenda.

Art. 10. Behoudens de in art. 12 te noemen uitzondering, worden in de vergaderingen van aandeelhouders besluiten genomen of benoemingen gedaan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, terwijl bij staking van stemmen over personen het lot beslist.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen. Alleen aandeelhouders — de directeuren uitgezonderd — worden als gemachtigden toegelaten.

Art. 12. Besluiten tot wijziging dezer statuten, inbegrepen tot vergrooting van het kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den in art. 2 bepaalden tijd en verlenging van den duur, moeten genomen worden met eene meerderheid van ten minste 2/3 van het totaal aantal stemmen dat uitgebracht wordt.

Art. 13. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt hare liquidatie door een of meer liquidateuren, door de vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Na afloop daarvan leggen de liquidateuren rekening en verantwoording af in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering deze statuten toepasselijk zijn.

De goedkeuring en vaststelling der liquidatierekening strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

De comparanten verklaarden ten slotte, dat de in art. 3, sub *a.*, genoemde motorboot *Thames* in het vorig jaar voor hunne rekening in Nederland is gebouwd; dat zij thuis behoort te Heeg en tot heden nergens hier te lande te boek gesteld is.

Waarvan akte in minute, verleden ten huize van den heer Haagsma, aan de Marktstraat te Sneek, en op den dag in

het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes van Akkeren, hoofdcommies ter secretarie van Sneek, en Abraham Schuurmans, kantoorbediende, beiden wonende te Sneek, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de heeren comparanten, die aan mij, plaatsvervangend notaris, bekend zijn, door mij en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) J. Visser jr., Bouke Visser; G. Elzer, J. v. Akkeren, A. Schuurmans.

Geregistreerd te Sneek 26 Januari 1910, deel 81, folio 133 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Palingvervoer”, te vestigen te Heeg, gemeente Wijmbritseradeel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

4

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 305.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap H. C. Heybroek Wzn. en Co.'s Groothandel in Verlichtingsartikelen en Glaswerk, te Amsterdam.

Op 22 Maart des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Heinrich Christiaan Heybroek Wzn., koopman, wonende te Amsterdam;

Alexander Heybroek, koopman, wonende te Hilversum;

Carel Heybroek, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14 is verleend en welk ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft aan deze minute is vastgehecht), op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap H. C. Heybroek Wzn. en Co.'s Groothandel in Verlichtingsartikelen en Glaswerk.

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan ook elders bijkantoren, filialen, agentschappen en depots vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. de handel in verlichtingsartikelen, glaswerk en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin;

2. het waarnemen van agenturen, speciaal het voortzetten der zaken tot nu toe gedreven door de heeren Heinrich Christiaan Heybroek Wzn. te Amsterdam en Alexander

Heybroek te Hilversum, onder de firma H. C. Heybroek Wzn. en Co.;

3. al hetgeen met het doel, hetwelk in dit artikel hierboven is omschreven, in een onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op 1 Maart 1910. Mocht vóór dien datum de akte van oprichting dezer vennootschap niet zijn verleden, dan zal de vennootschap een aanvang nemen ten dage van het verlijden der akte van oprichting.

Zij zal eindigen 31 December 1960.

Zij kan na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 1000.

Bij besluit eener vergadering van aandeelhouders kan dit kapitaal worden vergroot of verminderd.

Van dit kapitaal is bij het verlijden dezer akte meer dan 1/5 gedeelte geplaatst en volgestort.

De overige nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 31 December 1920 zijn geplaatst, tenware de directie en de raad van commissarissen, indien er commissarissen mochten zijn, of anders de directie alleen, mocht besluiten tot verlenging van dien termijn en op dat besluit de Koninklijke bewilliging, wanneer die dan nog mocht worden vereischt, wordt verkregen.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Door den comparant Heinrich Christiaan Heybroek Wzn. worden de navolgende onroerende goederen in deze vennootschap ingebracht, welke inbreng door de andere comparanten bij deze wordt aangenomen, te weten:

een pakhuis te Amsterdam, aan de Prinsengracht n°. 327, kadastraal bekend in sectie E, n°. 3624, groot volgens het kadaster 2 aren 36 centiaren;

een huis, pakhuis, kantoor en erf te Amsterdam, aan de Keizersgracht n°. 248, kadastraal bekend in sectie E, n°. 3459, groot volgens het kadaster 5 aren 9 centiaren,

van welke onroerende goederen de heer comparant Heinrich Christiaan Heybroek Wzn. den eigendom heeft ver-

kregen: wat het perceel sectie E, n°. 3624 betreft, door de overschrijving ten kantore van de bewaring der hypotheken te Amsterdam, 28 October 1893, in deel 1506, n°. 51, van het afschrift van een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 2 October bevorens door den notaris Pouw jr., te Amsterdam, opgemaakt, en wat betreft het perceel sectie E, n°. 3459, krachtens eene akte van scheiding, 27 November 1885, voor den notaris G. Leefkens, te Amsterdam, verleden, bij uittreksel overgeschreven ten hypotheekkantore voormeld, 11 December 1885, in deel 1298, n°. 2.

Bovendien worden 60 winstbewijzen uitgereikt, welke geen ander recht hebben dan dat op het aandeel in de winst, hun bij art. 18 toegekend.

Art. 5. De aandeelen staan ten name der aandeelhouders.

Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur of een der directeuren en een der commissarissen, en wanneer er geene commissarissen mochten zijn, door den directeur of een der directeuren en een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarvoor tot wederopzegging toe aan te wijzen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer als het aandeel waartoe het behoort voorzien en door een der directeuren gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven, door of namens hen onderteekend, en gecontrasigneerd door de directie der vennootschap.

Van de overdracht wordt eene verklaring op de aandeelen gesteld, welke door de directie wordt onderteekend.

Art. 7. De aandeelhouders welke hunne aandeelen willen overdragen, zijn verplicht, alvorens daartoe over te gaan, daarvan aan de directie kennis te geven.

De directeuren hebben de bevoegdheid die aandeelen tegen den koers van 100 % over te nemen, mits daarvan binnen 14 dagen na ontvangst der mededeeling bedoeld in het eerste lid van dit artikel aan den daarbij bedoelden aandeelhouder kennis gevende.

Wanneer er meerdere directeuren zijn, is ieder hunner bevoegd een evenredig deel der aangeboden aandeelen over te nemen.

Ingeval het aantal der aangeboden aandeelen niet door dat der directeuren deelbaar is, wordt de overname van het

eventueel restant door directeuren bij onderling goedvinden geregeld.

Art. 8. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door de directie, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door de directie en commissarissen, zoo dezen benoemd zijn, zal worden geëischt.

De nieuwe stukken worden geteekend als voor de oorspronkelijke stukken is voorgeschreven, terwijl daarop vermeld wordt, dat het duplicaten zijn.

Door de uitgifte van duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken, waarvoor zij uitgegeven zijn, waardeloos.

Art. 9. Alle aankondigingen deze vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, en wel onder toezicht van ten minste 3 commissarissen, wanneer de heer Heinrich Christiaan Heybroek Wzn., voornoemd, niet meer als directeur dezer vennootschap in functie zal zijn, terwijl zoolang de heer Heinrich Christiaan Heybroek Wzn., voornoemd, directeur is, er geene commissarissen zullen zijn.

De directeur of de directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

In afwijking wat de benoeming betreft, worden tot directeuren benoemd de heeren Heinrich Christiaan Heybroek Wzn., Alexander Heybroek en Carel Heybroek, allen voornoemd.

De directeur of de directeuren, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, vertegenwoordigt of vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechte.

In geval van verschil tusschen hen, zal, zoolang de heer Heinrich Christiaan Heybroek Wzn. in functie is, deze kunnen beslissen.

De directeuren en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de directeuren en de commissarissen, of een of meer hunner, te allen tijde te ontslaan.

Art. 11. De directie benoemt en ontslaat onder hare verantwoordelijkheid, alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders

stelt het honorarium van den directeur of van de directeuren vast, en wel voor het eerst in eene algemeene vergadering, onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting te houden.

Art. 13. Directeuren en commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Art. 14. De commissarissen beraadslagen volgens een door hen vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming der bepalingen dezer akte, hunne verhouding tot de directie regelt.

Art. 15. Indien de directeur, de directeuren of een hunner tijdelijk of blijvend buiten staat is of zijn, zijne of hunne functiën waar te nemen, of wel als zoodanig zijn of hun ontslag neemt of nemen of krijgt of krijgen, wordt, zoo dientengevolge geen directeur in functie is, in de vacature zoo spoedig mogelijk door commissarissen, zoo dezen er zijn, tijdelijk, of anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien.

Art. 16. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in de directie of in den raad van commissarissen, zoo deze er is, moet daarin worden voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen 3 maanden daarna moet worden gehouden.

Bij ontstentenis van een of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen, tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen, doch in geen geval langer dan 6 maanden na het nemen van dat ontslag.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van den dag van het verlijden dezer akte tot 31 December 1911. Binnen 6 maanden na afloop van een boekjaar zal door de directie de balans onder den voorafgaanden 31 December worden opgemaakt.

Door commissarissen, en bij ontstentenis van dezen door de vergadering van aandeelhouders, wordt een accountant aangewezen om de balans te onderzoeken en daarover advies uit te brengen.

Deze balans wordt met het advies van den accountant en na goedkeuring door commissarissen, zoo dezen er zijn, en

met hun prae-advies, aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans door deze vergadering, strekt de directie tot volkomen décharge voor al hare handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt blijkens de boeken verricht en commissarissen tot décharge voor hun toezicht.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

4 pct. aan aandeelhouders over het bedrag hunner storting.

Het resteerende der winst wordt als volgt verdeeld:

25 pct. aan aandeelhouders;

50 pct. aan de directeuren, ter onderlinge verdeeling, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders;

5 pct. aan commissarissen, zoo die er zijn;

20 pct. aan de houders van winstbewijzen.

Indien er geen commissarissen zijn benoemd, wordt het voor hen bestemde aandeel in de winst besteed op de wijze door de vergadering van aandeelhouders aangegeven.

Voor het geval de balans over eenig jaar een verlies aanwijst, wordt in een volgend jaar niet gerekend winst te zijn gemaakt, vóór dat dit verlies is aangezuiverd.

Ingeval een der directeuren of een der commissarissen gedurende eenig vennootschappelijk jaar mocht overlijden, zullen diens erfgenamen of rechtverkrijgenden gerechtigd zijn tot het aandeel in de winst, waartoe de overledene, ware hij in leven, per 31 December van dat jaar gerechtigd zou zijn.

Het salaris van zoodanigen directeur wordt gedurende de maand waarin het overlijden plaats grijpt en nog gedurende 3 volle maanden daarenboven door erfgenamen of rechtverkrijgenden genoten.

Art. 19. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, 14 dagen na de vaststelling van hetzelve.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren door de directie, overeenkomstig art. 7 der statuten, tot de vergaderingen opgeroepen, welke oproepingen tevens zullen inhouden waar en wanneer de aandeelen tegen depotbewijs moeten gedeponeerd worden.

De aandeelhouders of hunne schriftelijke gemachtigden hebben alleen op vertoon van het in het vorig lid van dit artikel bedoelde depotbewijs stemrecht ter vergadering.

In afwijking van het hierboven bepaalde ten opzichte der oproeping, zal onmiddellijk na het verlijden dezer akte eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de bezoldiging der directie zal woren bepaald en de verdeeling tusschen de directeuren onderling in de 50 pct. der overwinst, bij art. 18 bepaald, zal worden vastgesteld.

Art. 21. De agenda der algemeene vergadering moet minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen niet in behandeling worden genomen, zoo zij niet ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan de directie zijn ingediend.

Art. 22. Vóór den eersten Augustus van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen;

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen.

Wanneer niet een der commissarissen ter vergadering aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering behandelde worden door den directeur of een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder bekrachtigd worden.

Art. 24. Aan de stemmingen mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne schriftelijk gemachtigden, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Een schriftelijk gemachtigde van een of meer aandeelhouders, mag eveneens niet meer dan 6 stemmen voor iederen lastgever uitbrengen.

De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden in de algemeene vergaderingen namens andere aandeelhouders optreden.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten daaromtrent anders is bepaald.

De genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk, bij gesloten niet onderteekende briefjes.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo vaak commissarissen of directeuren die noodig achten, of wel binnen eene maand, nadat een of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zijn of hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de directie in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn deze bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in een dergelijk geval in het voorzitterschap en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe commissarissen of directeuren volgens deze statuten bevoegd of verplicht zouden zijn.

Art. 27. Voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van obligatieleeningen, wijziging der bepalingen dezer akte en ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders steeds vereischt.

Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit kan alleen worden genomen door eene vergadering, waarin ten

minste 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, met gewone meerderheid van stemmen; indien in deze vergadering niet het vereischte aantal aandeelen vertegenwoordigd is, wordt door de directie binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, het in het eerste lid van dit artikel bedoelde besluit met 2/3 der uitgebrachte stemmen kan genomen worden.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie, onder toezicht van commissarissen, als dezen er zijn, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen.

De vergadering zal dan tevens de belooning bepalen aan den liquidateur of aan liquidateuren toe te kennen.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot algeheele décharge van den liquidateur of der liquidateuren.

Art. 29. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag overblijft, genieten:

de aandeelhouders 25 pct.;

directeuren 50 pct. ter onderlinge verdeeling, overeenkomstig de wijze, waarop elks aandeel in de overwinst is vastgesteld;

houders van winstbewijzen 20 pct. te zamen en commissarissen, zoo dezen er zijn, 5 pct. Bij ontstentenis van commissarissen blijft deze 5 pct. ter beschikking der vergadering van aandeelhouders, welke de liquidatie-rekening beoordeelt.

Art. 30. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Henri George Roos, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. C. Heybroek Wzn., Alex. Heybroek, C. Heybroek; M. van Riel, H. G. Roos, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1910, deel 273, folio 1 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,H. C. Heybroek Wzn. en Co.'s Groothandel in Verlichtingsartikelen en Glaswerk", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 306.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij Maatschappij ,,Batavier I'', te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 16den Maart 1910 verscheen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk:

de heer Stephanus Cornelis Leonardus Reygersberg, cargadoor, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, tot na te melden handeling gemachtigd bij besluit der na te noemen algemeene vergadering van aandeelhouders, blijkens aan deze minute gehecht extract notulen dier vergadering.

De comparant verklaarde, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der Stoomvisscherijmaatschappij ,,Batavier I'', gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, gehouden 21 Februari dezes jaars, des avonds 7 uur, in hotel ,,Nommer Een'' te IJmuiden, heeft besloten in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 1 October 1908 voor mij notaris verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 September van dat jaar n°. 38, te brengen de navolgende wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Maart dezes jaars n°. 11.

In art. 6, in plaats van de woorden: ,,drie leden'' te lezen: ,,twee leden''.

Aan art. 6 toe te voegen:

,,Eventueele geschillen welke mochten rijzen tusschen de leden van den raad van beheer als zoodanig, zullen onderworpen worden aan het oordeel van een scheidsman, door de leden van den raad van beheer in gemeen overleg voor onbepaalden tijd gekozen, aan wiens uitspraak de leden van den raad van beheer zich moeten onderwerpen.

,,De scheidsman kan te allen tijde door de leden van den

raad van beheer worden ontslagen, mits zij te gelijk een ander aanstellen, welke die benoeming aanneemt.

„Bij overlijden van den scheidsman, zoomede wanneer deze ontslag neemt, moeten de leden van den raad van beheer binnen 6 weken een anderen scheidsman benoemen."

. De laatste zin van art. 10 te lezen als volgt:

„Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer, neemt het andere lid de functie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders."

Aan art. 16 als laatste lid toe te voegen:

„Staken de stemmen ook dan, dan beslist het lot."

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Pieter Hendrik Majoor, sigarenfabrikant, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparant en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) S. C. L. Reygersberg; J. H. Verheus, P. H. Majoor, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 23 Maart 1910, deel 130, folio 9 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910
nº. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afd. B, nº. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Maatschappij „Batavier I", gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 September 1908 n° 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Nº. 307.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij Maatschappij ,,Batavier II'', te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 16den Maart 1910 verscheen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk:

de heer Stephanus Cornelis Leonardus Reygersberg, cargadoor, wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, tot na te melden handeling gemachtigd bij besluit der na te noemen algemeene vergadering van aandeelhouders, blijkens aan deze minute gehecht extract notulen dier vergadering.

De comparant verklaarde, dat de algemeene vergadering van aandeelhouders der Stoomvisscherijmaatschappij ,,Batavier II, gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, gehouden 21 Februari dezes jaars, des avonds 7½ uur, in hotel ,,Nommer Een'' te IJmuiden, heeft besloten in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 1 October 1908 voor mij notaris verleden, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 September van dat jaar nº. 38, te brengen de navolgende wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Maart dezes jaars nº. 11.

In art. 6, in plaats van de woorden: ,,drie leden'' te lezen: ,,twee leden''.

Aan art. 6 toe te voegen:

,,Eventueele geschillen welke mochten rijzen tusschen de leden van den raad van beheer als zoodanig, zullen onderworpen worden aan het oordeel van een scheidsman, door de leden van den raad van beheer in gemeen overleg voor onbepaalden tijd gekozen, aan wiens uitspraak de leden van den raad van beheer zich moeten onderwerpen.

,,De scheidsman kan te allen tijde door de leden van den

raad van beheer worden ontslagen, mits zij te gelijk een ander aanstellen, welke die benoeming aanneemt.

Bij overlijden van den scheidsman, zoomede wanneer deze ontslag neemt, moeten de leden van den raad van beheer binnen 6 weken een anderen scheidsman benoemen."

De laatste zin van art. 10 te lezen als volgt:

,,Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer neemt het andere lid de functie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders."

Aan art. 16 als laatste lid toe te voegen:

,,Staken de stemmen ook dan, dan beslist het lot."

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Pieter Hendrik Majoor, sigarenfabrikant, wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparant en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) S. C. L. Reygersberg; J. H. Verheus, P. H. Majoor, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 23 Maart 1910, deel 130, folio 9 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910
n°. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij Maatschappij ,,Batavier II'', gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 September 1908 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 308.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeehaven en Kolenstation „Sabang", te Amsterdam.

Op 17 Maart 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. Gérard Charles Quarles van Ufford, wonende te Bloemendaal, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Zeehaven en Kolenstation „Sabang", en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 4 December 1909 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden noodig geoordeeld, en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1910 n°. 11, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. Het in dit artikel voorkomende jaartal „1953" wordt vervangen door „1958".

Art. 3. Het onder letter *a.* van dit artikel voorkomende wordt vervangen door:

,,de uitvoering der overeenkomst door haar met den Minister van Koloniën namens de Regeering van Nederlandsch-Indië, den 16 Maart 1909 te 's Gravenhage aangegaan ten aanzien van de verdere exploitatie in den meest uitgebreiden zin, van een zeehaven en kolenstation aan de Sabangbaai op het ten Noorden van Sumatra gelegen eiland Weh, zooals die overeenkomst den 4den October 1909 is gewijzigd, en het in verband met die exploitatie:''.

Het onder de letters *b. c.* en *d.* voorkomende lidwoord ,,het'' vervalt.

Het onder letter *e.* voorkomende wordt vervangen door het navolgende:

,,deelnemen in vennootschappen en ondernemingen, waardoor het doel der vennootschap kan worden bevorderd''.

Het thans onder letter *f.* voorkomende, vervalt, en daardoor wordt in de plaats gesteld het onder letter *g.* bepaalde, echter met weglating van het lidwoord ,,het'' tusschen de woorden ,,algemeen'' en ,,verrichten''.

Art. 10, alinea 1; tusschen de woorden ,,superintendent'' en ,,kan'' worden ingevoegd de woorden ,,of adviseur''.

Tusschen de eerste en tweede alinea wordt eene nieuwe alinea ingevoegd, luidende:

,,De in de eerste alinea van dit artikel genoemde titularissen en ook die, welke eventueel onder een anderen naam of titel belast worden met, of deelnemen aan het bestuur, het beheer en de leiding van de zaken der vennootschap, moeten allen Nederlanders zijn. De factory der Nederlandsche Handel Maatschappij te Batavia wordt geacht aan deze voorwaarde te voldoen.''

De laatste woorden van de bestaande tweede alinea: ,,Zij moeten Nederlanders zijn'', worden vervangen door de woorden: ,,Deze benoemingen, alsook de benoemingen van de andere in de vorige alinea bedoelde bestuurders, de benoeming van den gemachtigde of tijdelijk beheerder, bedoeld in art. 11, alinea 3 en 4, en van de vertegenwoordigers der vennootschap in Nederlandsch-Indië, worden eerst van kracht na goedkeuring door den Minister van Koloniën.''

Art. 12, sub 7, wordt tusschen de woorden ,,superintendent'' en ,,zal'', ingevoegd de woorden ,,of adviseur'', en aan het slot worden bijgevoegd de woorden ,,en de regeling van zijn salaris''.

Als laatste alinea wordt aan dit artikel bijgevoegd het navolgende:

,,De voorwaarden, waaronder obligatieleeningen worden uitgegeven, vereischen bovendien de vooratgaande goedkeuring van den Minister van Koloniën.''

Een nieuw art. 15*bis* wordt toegevoegd onder het hoofd: ,,Regeeringscommissaris'', luidende:

,,Wanneer, ingevolge art. 12 der in art. 3, sub *a.*, bedoelde overeenkomst, de Koningin een Regeeringscommissaris bij de vennootschap benoemt, is deze bevoegd, alle vergaderingen van aandeelhouders of commissarissen of van degenen, die dergelijke functiën uitoefenen, als gewoonlijk door commissarissen worden vervuld, bij te wonen.

Hij heeft toegang tot de kantoren en de archieven der vennootschap en heeft het recht, inzage te nemen van al hare boeken en schrifturen.''

Art. 17, alinea 1; de woorden ,,zooals die uit de goedgekeurde balans en de winst-en-verliesrekening zal blijken'', worden vervangen door de woorden:

,,welke overblijft, nadat de in verband met de waardevermindering vereischte afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap hebben plaats gehad, en de eventueel noodig geachte bedragen aan eene reserve voor buitengewone afschrijving of aan andere reserves of pensioenfondsen zijn toegevoegd.''

Art. 18. Aan het slot wordt toegevoegd:

,,De rente van statuaire en andere reserves en/of reservefondsen zal, indien de daarin aanwezige gelden niet als werkkapitaal worden aangewend, aan die reserves of fondsen worden toegevoegd, zoolang deze fondsen of reserves niet de daarvoor gestelde of nader te stellen maximum-bedragen hebben bereikt of daarop zijn blijven staan.

Kan, uit dien hoofde, de rente niet langer of opnieuw aan de reserves of fondsen worden toegevoegd, dan zal zij ten voordeele van de winst-en-verliesrekening worden gebracht.''

Een nieuw art. 18*bis* wordt toegevoegd onder het hoofd: ,,Pensioenfonds'', luidende:

,,Indien tot de oprichting van een pensioenfonds wordt overgegaan, zal dit berusten op wetenschappelijke grondslagen, welke onderworpen zullen zijn aan de goedkeuring van den Minister van Koloniën.

De voor dat fonds afgezonderde bedragen zullen niet als werkkapitaal mogen worden aangewend. Die bedragen zullen afzonderlijk belegd en de daarvan gekweekte rente zal aan dat fonds toegevoegd worden.''

Boven art. 19 wordt als hoofd ingevoegd het woord: „Dividend''.

Art. 27. Aan het slot van dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Wijzigingen in de statuten der vennootschap zijn bovendien onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van den Minister van Koloniën.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. C. Quarles v. Ufford; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Maart 1910, deel 270, folio 197 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeehaven en Kolenstation „Sabang", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 September 1908 n°. 43, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 309.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Uitvinding-exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Op 19 Maart 1910 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen, de heeren:

1. mr. Theodore George Dentz van Schaick, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
2. Johannes Gerardus Jurgens, bankier, wonende te Nijmegen;
3. dr. Willem van der Heyden, zonder beroep, wonende te Hilversum;
4. Willi Ernst Reeser, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910 n°. 47, op te richten eene naamlooze vennootschap.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, waaraan zijn vastgehecht een exemplaar der gemelde ontwerp-akte en een uittreksel uit het betrekkelijk Koninklijk besluit, vast te stellen de volgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Uitvinding-exploitatie Maatschappij.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 30 jaar, ingaande, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van heden, behoudens ver-

lenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van rechten op uitvindingen en van de tot bescherming dier uitvindingen verleende of te verleenen patenten, met alles wat tot een en ander, in den ruimsten zin des woords, kan gerekend worden te behooren.

Art. 4. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December van elk jaar, terwijl de boeken voor de eerste maal zullen worden afgesloten op 31 December 1910.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door commissarissen aan te wijzen.

Kapitaal, aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 125 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, en waarvan op heden zijn geplaatst en volgestort 100 aandeelen van f 1000, makende te zamen f 100 000.

De niet uitgegeven aandeelen zullen op het tijdstip en de voorwaarden, mits niet beneden pari, door commissarissen te bepalen, worden uitgegeven, terwijl zij alle zullen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1919, alles onverminderd de verlenging van dezen termijn, ingevolge het besluit der algemeene vergadering en overeenkomstig de wet.

Behoudens de door de wet gestelde waarborgen is de algemeene vergadering bevoegd het maatschappelijk kapitaal te vergrooten of te verkleinen.

Art. 7. De storting op de deelname zal geschieden onmiddellijk na het passeeren dezer akte of in contanten, tegen quitantie, geteekend door de directeuren, welke quitantie echter nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen gelden, of wel door inbrengst van roerende of onroerende zaken, en welke inbrengst zal worden geregeld bij afzonderlijke akte, op te maken en te teekenen onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 8. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door de beide directeuren en door 2 commissarissen.

Art. 9. Aan de houders der aandeelen genummerd 1 tot en met 25, zal bij elk aandeel worden uitgereikt een oprichtersbewijs aan toonder, welke 25 oprichtersbewijzen te zamen recht geven op het gedeelte der winst, in de artt. 33, 34 en 40 omschreven.

Bestuur, toezicht.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, welke onder toezicht staan van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

Art. 11. Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Als uitzondering op deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren: dr. Willem van der Heyden en Willi Ernst Reeser, voornoemd; tot commissarissen de heeren mr. Theodore George Dentz van Schaick en Johannes Gerardus Jurgens, voornoemd.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte, voor zoover hunne bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt.

De samenwerking der beide directeuren wordt vereischt voor alle de vennootschap verbindende handelingen.

Art. 13. Directeuren kunnen geene overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarvan het voorwerp de som van f 1000 overtreft, aangaan dan met toestemming van commissarissen.

Art. 14. Directeuren kunnen aan schuldenaren der vennootschap geene kwijting geven, voor zoover de schulden, waarvan of waarop wordt gekweten, meer bedragen dan f 1000, dan bijgestaan door een commissaris, van welken bijstand door mede-onderteekening moet blijken.

Art. 15. Directeuren voeren geene gedingen zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van commissarissen.

Art. 16. Alle geschillen tusschen directeuren zullen door commissarissen worden beslist.

Art. 17. Bij ontstentenis van een der of van beide directeuren voorzien de commissarissen naar eigen goeddunken in de vervulling der betrekking tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 18. De commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls een of meer hunner dit noodig acht of achten, en besluiten bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist het lot.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De voorzitter en de secretaris voeren de besluiten van commissarissen uit en teekenen de van hen uitgaande stukken.

Art. 19. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid van de directeuren volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te verlangen.

Art. 20. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen een der of beide directeuren te schorsen. Dit besluit moet binnen 1 maand worden bekrachtigd door de algemeene vergadering, welke naar aanleiding daarvan zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

Art. 21. Aan directeuren kan, behalve hun aandeel in de winst, omschreven in de artt. 33, 34 en 40, door de algemeene vergadering eene vaste jaarlijksche bezoldiging worden toegekend.

Art. 22. Alle niet dadelijk benoodigde gelden zullen zooveel mogelijk door commissarissen rentegevend worden belegd.

Alle geldswaarden of geldswaardige papieren welke niet voor dagelijksche uitgaven benoodigd zijn, zullen worden bewaard op de wijze als commissarissen geraden zullen oordeelen.

De beoordeeling of geldswaarden of geldswaardige papieren dadelijk of voor dagelijksche uitgaven benoodigd zijn, is geheel aan commissarissen overgelaten.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van den president-commissaris, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergaderingen is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 5 dagen te voren door commissarissen opgeroepen op de wijze bij art. 5 voorgeschreven.

Art. 24. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats uiterlijk in de maand April, voor de eerste maal uiterlijk in April 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door commissarissen worden belegd, zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van beide directeuren of van aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal

zij moeten worden belegd binnen eene maand nadat het verlangen daartoe schriftelijk aan commissarissen zal zijn kenbaar gemaakt.

Art. 25. Op de algemeene vergaderingen kunnen voorstellen van aandeelhouders slechts dan in behandeling komen, indien zij minstens 4 dagen te voren schriftelijk bij commissarissen zijn ingeleverd.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Commissarissen bepalen bij iedere oproeping of, hoe, waar en wanneer de aandeelhouder, welke ter vergadering aan de stemming wenscht deel te nemen, zijn bewijs of bewijzen moet deponeeren.

Art. 27. Elk aandeel vertegenwoordigt ééne stem; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Behalve de eischen door commissarissen eventueel conform art. 26 gesteld, zal ieder aandeelhouder welke ter vergadering aan de stemming wenscht deel te nemen, zijn naam op de presentielijst moeten teekenen, met vermelding van het aantal en de nummers zijner aandeelen.

Art. 28. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte van oprichting vermeld. Bij staking van stemmen omtrent zaken geschiedt herstemming en bij herhaalde staking beslist het lot. Bij staking van stemmen over personen geschiedt herstemming .

Bij herhaalde staking zullen bij de derde stemming alleen die twee namen in aanmerking komen welke bij de laatst voorgaande stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Is alsdan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot. De minderheid evenals de afwezigen onderwerpen zich aan de genomen besluiten.

Art. 29. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering brengen commissarissen, bij monde van hun voorzitter, verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, deelen den uitslag mede van hun onderzoek betreffende de hun door directeuren overgelegde balans en winst-en-verliesrekening en onderwerpen deze aan de beslissing der vergadering.

Art. 30. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze

behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap of op eene andere door commissarissen aangekondigde plaats, ter kennisneming liggen van ieder aandeelhouder, op vertoon van zijn aandeel of depotbewijs.

Balans. Winstverdeeling.

Art. 31. De balans en winst-en-verliesrekening moeten jaarlijks, vóór het einde van Maart, door de directeuren aan commissarissen worden overgelegd. Deze laatsten onderzoeken de stukken en keuren ze al of niet voorloopig goed.

De balans en winst-en-verliesrekening, al of niet voorzien van de voorloopige goedkeuring van commissarissen, worden overeenkomstig de bepaling van art. 30 ter visie gelegd van elk aandeelhouder.

Art. 32. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directeuren tot volledige décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Over deze balans en winst-en-verliesrekening mogen directeuren op geenerlei wijze stem uitbrengen.

Art. 33. Van hetgeen de balans aanwijst netto winst te zijn, dat is winst na aftrek van alle verliezen, onkosten, salarissen, loonen, huren, afschrijvingen, en zoo voorts, wordt voor zooverre deze toereikend blijken te zijn, eerst door de aandeelhouders genoten 5 pct. over elk aandeel als gewoon dividend.

Art. 34. Hetgeen van de netto winst, na aftrek van 5 pct. in het voorgaande artikel vermeld, overblijft, wordt verdeeld als volgt:

65 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan directeuren, gelijkelijk tusschen hen te verdeelen, en

25 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 35. De dividenden zijn betaalbaar ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen, onmiddellijk na de aankondiging, welke binnen 14 dagen na de gewone jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 36. De dividenden en renten, welke niet binnen 3 jaren, nadat zij opvorderbaar waren geworden, zijn opgevraagd en geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

Ontbinding vennootschap. Wijziging statuten.

Art. 37. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of dezer akte of krachtens het besluit der algemeene vergadering.

Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van uiterlijk eene maand, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan echter het besluit tot ontbinding worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 38. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening onder toezicht van commissarissen, door de directeuren of door, ingevolge besluit der algemeene vergadering, hen vervangende personen.

De liquidatierekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge van de liquidateuren voor hunne daden en van commissarissen voor hun toezicht.

Art. 39. De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 40. Nadat, in geval van liquidatie, aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, wordt het alsdan overblijvende beschouwd als winst en ontvangen hiervan:

aandeelhouders 65 pct.;

de directeuren tusschen hen gelijk te verdeelen 10 pct.;

de houders van oprichtersbewijzen 25 pct.

Art. 41. Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 3 maanden na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de gerechtelijke consignatiekas en zullen de liquidateuren door die storting ook voor de betaling zijn gekweten.

Art. 42. De algemeene vergadering kan met 2/3 der uitgebrachte stemmen verandering brengen in deze akte, uitgezonderd in die van dit artikel en van de artt. 9, 33, 34 en 40, welke steeds ongewijzigd zullen moeten blijven.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht gevorderd worden.

Art. 43. De kosten van oprichting met al wat daartoe behoort, komen ten laste der vennootschap.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Koog aan de Zaan, beiden als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Th. G. Dentz van Schaick, J. Jurgens, dr. W. v. d. Heyden, Willi Reeser; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Maart 1910, deel 248, folio 70 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Uitvinding-exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 310.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Pand Wijnhaven 58, te Rotterdam.

Op heden, 17 Maart 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Hendrik Willem Verbrugge, makelaar, wonende te Rotterdam;

Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw, notaris, wonende te Rotterdam;

Hermannus Adrianus van Oosterzee, kunstschilder, wonende te Rijswijk, provincie Zuidholland, en

Hendrik Johannes Lambert, notaris, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Pand Wijnhaven 58.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen en exploiteeren door verhuring van het pand en erve aan de Wijnhaven n°. 58 te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 17.000, verdeeld in 17 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn alle geplaatst en volgestort in contanten.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Hendrik Willem Verbrugge voor 6 aandeelen;

den heer Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw voor 2 aandeelen;

den heer Hermannus Adrianus van Oosterzee voor 4 aandeelen, en

den heer Hendrik Johannes Lambert voor 5 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Bestuur.

Art. 5. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; de algemeene vergadering wijst tevens een persoon aan om bij overlijden of tijdelijke ontstentenis van den directeur hem te vervangen totdat in de vacature is voorzien.

De algemeene vergadering kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hendrik Willem Verbrugge, voornoemd, terwijl, totdat eene algemeene vergadering een ander heeft aangewezen tot zijn tijdelijk vervanger, invoege als boven vermeld, wordt benoemd de heer Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw, voornoemd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

De aandeelhouders worden door den directeur ter algemeene vergaderingen ogeroepen. De oproeping geschiedt per convocatiebiljet, zoo de namen en woonplaatsen van alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, en anders per advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De directeur is verplicht eene algemeene vergadering op te roepen op schriftelijk verzoek van minstens 3 aandeelhouders. Voldoet de directeur niet binnen 3 weken aan het verzoek, dan zijn die aandeelhouders zelven bevoegd de vergadering bijeen te roepen.

De directeur presideert de algemeene vergadering. Zoo de directeur niet ter vergadering tegenwoordig is, voorziet zij zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen. De directie mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij overlijden van den directeur is degeen die hem krachtens art. 5 tijdelijk vervangt verplicht binnen 2 maanden na het overlijden eene algemeene vergadering bijeen te roepen om tot de benoeming van een anderen directeur over te gaan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 8. De overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening jaarlijksche zuivere winst wordt genoten als volgt:

door den directeur voor 5 %;

door aandeelhouders voor 95 %, tenzij de algemeene vergadering, opgeroepen overeenkomstig het vorig artikel, daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming mocht geven.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten:

a. tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

b. tot hare ontbinding voor den afloop van gemeld tijdvak;

c. tot ontslag van den directeur;

d. tot verkoop of met hypotheek bezwaren van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen;

e. tot wijziging der statuten,

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover noodig, vereischt, dat minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen op de algemeene vergadering vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld.

Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck, kantoorbediende, en Dirk Frederik Ott, accountant, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) H. W. Verbrugge, v. d. Looy v. d. Leeuw, H. A. van Oosterzee, H. J. Lambert; C. van Eck, D. F. Ott, H. H. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Maart 1910, deel 418, folio 36 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afd. B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Pand Wijnhaven 58, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 311.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sigaretten-, Commissie- en Agentuurhandel, te Delft.

Op heden, 18 Maart 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Willem Rueb, fabrikant, wonende te Rotterdam, en

Jacobus van Vollenhoven Azoon, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910, n°. 47, waarvan een uittreksel, met het afschrift van het ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute is vastgehecht.

Vaarwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sigaretten-, Commissie- en Agentuurhandel, en is gevestigd te Delft.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het waarnemen van agenturen en den commissiehandel in sigaretten en sigaren.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende (behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel) met de dagteekening dezer akte, wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren dezer akte van oprichting worden volgestort.

Hierin wordt deelgenomen door den heer Willem Rueb voor 10 aandeelen en door den heer Jacobus van Vollenhoven Azoon voor 10 aandeelen.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20 en geteekend door den directeur.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en te allen tijde door haar kan worden ontslagen. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot benoeming van een directeur zal worden overgegaan. Het bij art. 6 met betrekking tot de oproeping van de algemeene vergadering bepaalde is op deze vergadering niet toepasselijk.

Aan den directeur, die tevens de vennootschap in en buiten rechten vertegenwoordigt, is de dagelijksche leiding der zaken opgedragen, die bij die leiding moet volgen de instructiën, hem door de algemeene vergadering te geven.

Voor het aangaan van leeningen, het stellen der naamlooze vennootschap als borg, het verleenen van hypotheek of het vervreemden van onroerende goederen, alsmede tot het voeren van rechtsgedingen, behoeft de directeur de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur geniet een vast salaris, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Algemeene vergadering.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Delft. Ten minste 3 dagen te voren wordt door den directeur aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per convocatiebiljet, en anders per advertentie in een door den directeur aan te wijzen nieuwsblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directeur of aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn 3 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen. De algemeene vergadering voorziet zelve in hare leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

De vergaderingen worden geleid door een der aandeelhouders, welke daartoe in elke vergadering door de aandeelhouders wordt aangewezen. De voorzitter benoemt een secretaris, welke van het behandelde notulen houdt, die na het sluiten der vergadering door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

Balans.

Art. 7. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Maart, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders liggen. Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Winst.

Art. 8. Hetgeen na aftrek van alle kantoor- en bedrijfsonkosten, alsmede van het salaris van den directeur en eventueele afschrijvingen, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering wordt bepaald, resteert, wordt als winst beschouwd en onder de aandeelhouders verdeeld.

Wijziging en ontbinding.

Art. 9. Voor het nemen van besluiten tot voortzetting der vennootscvhap, na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak, tot ontbinding derzelve vóór afloop van dit tijdvak, alsmede tot wijziging der statuten, wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) W. Rueb, Jac. van Vollenhoven Azoon; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Maart 1910, deel 418, folio 36 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910
n°. 47.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sigaretten-, Commissie- en Agentuurhandel, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 312.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenwijker Drogerijen- en Chemicaliënhandel, voorheen R. R. Wolters, te Steenwijk.

Heden, 1 Maart 1910, verschenen voor mij, Henrik Kamp, notaris ter standplaats Steenwijk, de heeren:

I. Rudolf Reinier Wolters, drogist, wonende te Steenwijk: *a.* voor zich; *b.* in hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

a. Marinus Boezeman, rijtuigfabrikant, wonende te Zwolle;

b. Jan Hendrik Boezeman, directeur der gasfabriek, wonende te Edam;

c. Klaas de Vries, fabrikant, wonende te Zwolle.

II. Willem Jongejan, kantoorbediende, wonende te Steenwijk: *a.* voor zich; *b.* in hoedanigheid van gemachtigde van:

a. den heer Jan Tromp Meesters, lid van de Provinciale Staten van Overijssel, wonende te Steenwijk;

b. den heer mr. Engbert Hendrik Phillipus Boschloo, kassier, wonende te Heerenveen;

c. den heer Cornelius Kunst, predikant, wonende aldaar;

d. den heer Cornelis Jacobus Vierhout, leeraar aan de Rijks- hoogere burgerschool, wonende aldaar;

e. mevrouw Janke Koopmans, zonder beroep, weduwe van den heer Willem Sijpkens Kijlstra, wonende te Utrecht,

en zulks blijkens onderhandsche akte van volmacht, die, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, ongeregistreerd aan deze akte is vastgehecht;

welke comparanten, voor zich en in gemelde qualiteit,

verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58, van welk ontwerp een exemplaar met een afschrift van dat besluit aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Steenwijker Drogerijen- en Chemicaliënhandel, voorheen R. R. Wolters, is gevestigd en houdt kantoor te Steenwijk.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is handel te drijven in drogerijen, chemicaliën, verfwaren, verbandstoffen, ziekenverplegingsartikelen en verder alles wat tot de volledige uitoefening van eene drogistenzaak behoort in den ruimsten zin genomen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, ingaande op heden. Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 December 1910; de overige boekjaren zijn gelijk aan de kalenderjaren. De vennootschap eindigt dus 31 December 1929.

Al hetgeen door den tegenwoordigen eigenaar in het in art. 2 genoemde bedrijf wordt gedaan en verkregen, of waarbij hij zich verbond, komt sedert 1 Januari 1910 voor rekening van en ten bate of ten laste van de hierbij opgerichte naamlooze vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal, uiterlijk 31 December 1928, beslissen of de vennootschap zal worden voortgezet en voor welken duur, behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000.

Veertien dezer aandeelen zijn geplaatst en alle volgestort. De overige 11 aandeelen moeten uiterlijk 31 December

1914 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

De uitgifte van de resteerende aandeelen geschiedt naar mate daaraan behoefte bestaat, naar het oordeel van commissarissen, die tevens den koers van uitgifte vaststellen, welke niet beneden pari mag zijn. Geschiedt de uitgifte boven pari, dan wordt het daardoor verkregen avans aan het reservefonds toegevoegd.

Art. 5. Bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging, het maatschappelijk kapitaal worden uitgebreid. In geval van uitbreiding van het kapitaal, bevat het daartoe strekkende besluit aanwijzing van den koers, die minstens 100 pct. moet zijn, waarvoor de nieuwe aandeelen zullen worden uitgegeven.

Art. 6. Door het enkel verloop van den, bij de uitgifte der aandeelen voor de storting, bepaalden termijn, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is.

Onverminderd de bevoegdheid van commissarissen om den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, hebben zij het recht na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploit, elk aandeel, waarop eenige opgevorderde storting binnen den daarvoor gestelden termijn niet heeft plaats gehad, in het openbaar of ter beurze voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen, en op den kooprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting met interest ad 6 pct. per jaar, gerekend van den dag waarop de storting had moeten plaats hebben.

Mocht de kooprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de aandeelhouder, die in gebreke is gebleven, het tekort komende aan de vennootschap schuldig en kunnen de commissarissen het van hem in rechten invorderen.

Art. 7. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder.

De bewijzen van aandeelen zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een commissaris.

Elk bewijs van aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alles hetzelfde nummer dragende als het aandeel waarbij het behoort, een en ander door den directeur en een commissaris gewaarmerkt.

Voor bewijzen van aandeel, die in het ongereede of verloren zijn geraakt, kunnen door de commissarissen duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

De belanghebbende die dit verzoekt, is gehouden ten ge-

noegen van commissarissen zekerheid te stellen voor eventueel daardoor te lijden schade en is verplicht tot betaling van alle onkosten vallende op de formaliteiten, die naar het oordeel van commissarissen in acht dienen te worden genomen.

Deze duplicaatbewijzen zijn van hetzelfde nummer voorzien als de aandeelen ter vervanging waarvan zij strekken en van een afzonderlijk stempel.

In een te Steenwijk verschijnend blad wordt aankondiging gedaan, dat de aldus vervangen bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons, die dezelfde nummers dragen, doch niet van evengemeld stempel voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

Art. 8. Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen hebben zij, die alsdan aandeelhouders zijn, ieder voor zooveel mogelijk naar verhouding van zijn aandeelen, recht van voorkeur. Kunnen de nieuw uit te geven aandeelen niet verdeeld worden in dezelfde verhouding als die van de aandeelen der gadingmakende aandeelhouders, dan wordt de wijze waarop dit recht van voorkeur wordt uitgeoefend door den directeur, in overleg met commissarissen, geregeld.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door eenen directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Commissarissen dragen aan een hunner het dagelijksche toezicht op, welke opdracht te allen tijde herroepen kan worden. Zij kiezen uit hun midden een president en een secretaris en stellen de verdeeling der werkzaamheden bij huishoudelijk reglement vast.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af bij rooster, door hen zelven vast te stellen; zij zijn terstond herkiesbaar.

Hij, die tot commissaris verkozen is ter vervulling eener tusschentijdsche vacature, treedt af op het tijdstip waarop degene, dien hij vervangt, zou hebben moeten aftreden.

Art. 10. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen uit de aandeelhouders.

Zij moeten, zoolang hun commissariaat duurt, houders zijn van minstens 1 aandeel.

Met afwijking van het bovenstaande worden bij de oprichting als commissarissen benoemd, de heeren:

Willem Jongejan, voornoemd, om af te treden 31 December 1910;

Klaas de Vries, voornoemd, om af te treden 31 December 1911, en

Marinus Boezeman, voornoemd, om af te treden 31 December 1912.

Art. 11. Voor alle door commissarissen in het belang der vennootschap gemaakte onkosten wordt vergoeding verleend.

Art. 12. De commissarissen vergaderen minstens eens per maand en verder zoo dikwijls een hunner dit noodig oordeelt. De vergadering wordt geleid door den president-commissaris. Beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is belast met het beheer harer zaken.

Hij ontvangt de gelden aan de vennootschap verschuldigd en geeft daarvoor kwijting.

Hij is verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te verzekeren.

Hij moet aan commissarissen te allen tijde de door hen gevraagde inlichtingen verstrekken. Hij zorgt voor de correspondentie der vennootschap en voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

Hij wordt benoemd en bezoldigd, zoo noodig geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende voordracht van commissarissen.

Commissarissen stellen tevens eene instructie vast betreffende den werkkring van den directeur en bepalen diens borgstelling.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal als directeur benoemd, de heer Rudolf Reinier Wolters, voornoemd, op een salaris vast te stellen op eene, onmiddellijk na het verlijden dezer akte, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Steenwijk, na oproeping door den president-commissaris, minstens 1 week te voren, in het in art. 7 vermelde blad.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vóór 1 April van ieder jaar.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden indien 1 der commissarissen of minstens 4 aandeelhouders dit wenschelijk achten.

De president-commissaris is verplicht in beide laatste gevallen de vergadering bijeen te roepen binnen 3 weken, nadat hem het daartoe gedane schriftelijk en gemotiveerde verzoek heeft bereikt.

De leiding berust bij den president en bij gebreke van dezen bij een der andere commissarissen.

Alleen over onderwerpen, bij de oproeping vermeld, kan in die vergadering eene beslissing worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

Art. 15. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: 1 en 2 aandeelen geven recht op 1 stem, 3 en 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen, terwijl 5 en meer aandeelen recht geven op 3 stemmen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een mede-aandeelhouder laten vertegenwoordigen bij schriftelijke, door commissarissen goed te keuren volmacht, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Noch directeur, noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

De stemming zoowel in de algemeene vergadering van aandeelhouders, als in die van commissarissen, met of zonder den directeur, over zaken geschiedt mondeling; bij stak wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Die over personen geschiedt schriftelijk; bij staking beslist het lot.

Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze akte hieromtrent anders is bepaald.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 April van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1911, wordt door commissarissen verslag uitgebracht van den toestand der vennootschap en de door commissarissen uitgebrachte balans met winst-en-verliesrekening vastgesteld; goedkeuring hiervan strekt commissarissen en directie tot volledige décharge.

De balans ligt gedurende minstens 8 dagen vóór deze vergadering voor aandeelhouders ter inzage.

De winst, die blijkens de goedgekeurde rekening is behaald, na aftrek van afschrijvingen, onkosten en zoo voort, wordt verdeeld als volgt:

Ten eerste ontvangen aandeelhouders voor zoover mogelijk 4 pct. over het gestorte kapitaal.

Van het daarna overblijvende komt:

aan het reservefonds 10 pct.;

aan commissarissen 15 pct.;

aan den directeur Wolters, voornoemd, 25 pct. en

aan aandeelhouders 50 pct.

Bij optreden van eenen anderen directeur, dan de heer Wolters, wordt het dezen toekomende aandeel in de overwinst door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, terwijl het vrijvallende komt ten goede van de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 17. Er wordt een reservefonds gevormd, dat bestemd is tot dekking van mogelijke verliezen.

Zoodra en zoolang dit fonds 25 pct. bedraagt van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, wordt hieraan niets toegevoegd en wordt het daardoor vrijvallend bedrag onder de aandeelhouders verdeeld.

De dividenden worden betaalbaar gesteld te Steenwijk, binnen 1 maand na vaststelling.

Zij verjaren na 5 jaren, te rekenen van af den dag der betaalbaarstelling.

Wijziging en ontbinding.

Art. 18. Tot het brengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, zoomede tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie dezer vennootschap, wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd.

Bijaldien op eene daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij: alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

De liquidatie geschiedt op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Zij stelt de belooning vast van den liquidateur, voor wien de goedkeuring van de liquidatierekening, door hem aan de algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd, strekt tot volledige décharge.

Art. 19. Commissarissen beslissen in alle bij deze akte niet voorziene gevallen.

Art. 20. De kosten van oprichting en voorbereiding dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 21. In afwijking van het in art. 14 bepaalde, betreffende de oproeping en de agenda, zal onmiddellijk na het verlijden dezer akte, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden.

Inbreng.

Art. 22. De comparant Wolters brengt in de vennootschap in:

1°. de koopmansbehuizing met erf, staande en gelegen aan de Groote Kerkstraat in de gemeente Steenwijk en aldaar kadastraal bekend in sectie E, n°. 2561, huis en erf groot 1 A. 82 c.A., benevens allen daarin op 1 Januari 1910 aanwezigen goederenvoorraad en winkelinventaris, waaronder cassa, gaskroon, etalages van koper met glazen platen, potten, flesschen, schalen en gewichten enz., met uitzondering evenwel van de zoogenaamde emballage;

2°. de zaak, welke thans door hem onder eigen naam in evengemelde koopmansbehuizing gedreven wordt, met de daartoe behoorende clienteele en boekhouding, alles vrij van lasten en schulden.

Voor dezen inbreng ontangt hij:

ten eerste, 5 aandeelen;

ten tweede, eene som van f 15 000, waarop is voldaan f 6000, waarvoor hij bij deze quiteert; terwijl het restant ad f 9000, door de naamlooze vennootschap van hem zal worden ter leen behouden, onder hypothecair verband van bovenvermeld perceel en onder belofte daarvan rente te betalen naar 4 pct. per jaar, ingaande op 1 Januari 1910, jaarlijks op dien datum en alzoo voor het eerst op 1 Januari 1911, tot aan de aflossing van gemeld kapitaal of eventueel restant daarvan, waaromtrent is bedongen, dat die ten allen tijde zal kunnen, mogen en moeten geschieden, wanneer opzage van een van beide zijden, minstens 3 maanden te voren zal zijn gedaan, onverminderd de verplichting van de debitrice

om ieder jaar op den verschijndag der rente, voor het eerst op 1 Januari 1911, een bedrag af te lossen, jaarlijks door commissarissen te bepalen, doch minstens f 500, zullende hiervan eene afzonderlijke akte worden opgemaakt met de bedingen bedoeld in de artt. 1223, 1230 en 1254 van het Burgerlijk Wetboek.

De comparant Jongejan en de lastgevers hebben ieder voor één aandeel van f 1000 in de vennootschap deelgenomen.

Voorts verbindt zich de comparant Wolters, op verbeurte eener boete van f 10 000, te betalen aan de kas der naamlooze vennootschap, te Steenwijk of in den omtrek daarvan, tot op een afstand van 25 K.M. van de grens dier gemeente, geen zaak op te richten of daaraan op eenige wijze deel te nemen, welke hetzelfde bedrijf ten doel heeft als de onderwerpelijke maatschap, noch onderdeelen daarvan, noch aanverwante artikelen.

Ten slotte verklaren partijen:

dat het door den heer Rudolf Reinier Wolters ingebrachte vast goed op de vennootschap overgaat met alle lusten en lasten daaraan verbonden;

dat de aanvaarding van dit vast goed kan geschieden op 1 Januari 1910;

dat voormeld vast goed is verkregen bij akte van transport 9 Maart 1900, verleden voor mij, notaris, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Zwolle den 17den dier maand, in deel 698, n°. 13, terwijl verder nog wordt verwezen naar eene onderhandsche akte van verkoop en vestiging eener erfdienstbaarheid, waarvan het relaas der registratie luidt: ,,In duplo n°. 110. Geregistreerd te Steenwijk 3 Juli 1900, deel 55, folio 84 recto, vak 7, 2 bladen, 1 renvooi. Ontvangen voor recht f 3,50. De ontvanger: de Joncheere, en welke akte is overgeschreven ten hypotheekkantore gemeld 6 Juli 1900, in deel 700, n°. 69.

Ter uitvoering dezer, verklaren partijen domicilie te kiezen te Steenwijk ten kantore van den notaris, houder dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Steenwijk, op tijd gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Willem Wonnink en Willem Anthony van Ossenbruggen, notarisklerken, beiden wonende te Steenwijk, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris deze minuut-akte onderteekend.

(Geteekend:) R. R. Wolters, W. Jongejan; J. W. Wonnink, van Ossenbruggen, H. Kamp, notaris.

Geregistreerd te Steenwijk 4 Maart 1910, deel 109, folio 152 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenwijker Drogerijen- en Chemicaliënhandel, voorheen R. R. Wolters, te vestigen te Steenwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 April 1910, nº. 78.

Nº. 313.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Vrijzinnig Weekblad voor de Veluwe, te Apeldoorn.

Heden, 12 Februari 1910, compareerden voor mij, Willem Visscher Gorter, notaris, gevestigd te Apeldoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij bekende, getuigen:

I. de heer Johannes Esmeijer, imker, wonende te Apeldoorn, handelende ten deze:

a. voor zich; *b.* als lasthebber van de heeren:

1. Julius Albertus Kerkhoven, civiel-ingenieur;
2. Henno Willem Jan Sannes, oud-notaris;
3. Otto Paul Koch, inktfabrikant;
4. Augustus Egenius Kerkhoven, directeur der naamlooze vennootschappen: Plantage ,,Ardja Sari'' en ,,Bodjong Sokka'' in de Preanger Regentschappen op Java;
5. dr. Nicolaas Johannes van der Lee, directeur der hoogere burgerschool;
6. Pieter Keyzer IJzoon, leeraar aan de hoogere burgerschool;
7. Frans Hendrik Montagne, gepensionneerd ritmeester van het Oost-Indisch leger;
8. Jan Bartholomeus Hugenholtz, assuradeur;
9. Conrad Carel Kayser, tandarts;
10. Jan Raven, aannemer;
11. George Anton Römer, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar en fabrikant;
12. Gerrit Jan Reerink, hoofd eener school;
13. Jacques Rudolph Suylingh, onderwijzer;
14. Herman Rudolph August Vechtman, oud-Oost-Indisch ambtenaar;
15. mr. Willem Wiersma, advocaat en procureur;

16. Dirk Christiaan Luca Neelmeijer, fabrikant;
17. Jan Noteboom, zonder beroep;
18. Christiaan Wegerif, aannemer;
19. Gerrit Wegerif Hzoon, aannemer;
20. Jan Beunk, boekdrukker;
21. Jan Hendrik Beunk, boekdrukker;
22. Balthazar Jan von Pritzelwitz van der Horst, oud-instituteur;

allen wonende te Apeldoorn;

blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht;

II. de heer Tjark Gerdes Oosterbeek, gepensionneerd majoor-intendant van het Oost-Indisch leger, wonende te Apeldoorn;

III. de heer Berend Piepenbroek, accountant, wonende aldaar:

IV. de heer Karel Henri Boers, gepensionneerd secretaris van het Departement van Marine, wonende aldaar;

V. de heer Karel Johannes van Ravenswaay, gepensionneerd kolonel der artillerie, wonende aldaar,

welke comparanten in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het Vrijzinnig Weekblad voor de Veluwe, en is gevestigd te Apeldoorn.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van een weekblad, genaamd: *Het Vrijzinnig Weekblad voor de Veluwe.*

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 29 jaar, aanvangende op den dag van het verleenen der Koninklijke bewilliging en eindigende 31 December 1939, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, tot verlenging besluiten.

De vennootschap kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan worden ontbonden, krachtens besluit eener

algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 21.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk van f 2,50, die bij de plaatsing moeten worden volgestort.

In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:
Johannes Esmeijer voor 10 aandeelen;
Tjark Gerdes Oosterbeek voor 10 aandeelen;
Berend Piepenbroek voor 10 aandeelen;
Karel Henri Boers voor 10 aandeelen;
Karel Johannes van Ravenswaay voor 2 aandeelen;
Julius Albertus Kerkhoven voor 200 aandeelen;
Henno Willem Jan Sannes voor 41 aandeelen;
Otto Paul Koch voor 20 aandeelen;
Augustus Egenius Kerkhoven voor 10 aandeelen;
dr. Nicolaas Johannes van der Lee voor 10 aandeelen;
Pieter Keyzer IJzoon voor 10 aandeelen;
Frans Hendrik Montagne voor 10 aandeelen;
Jan Bartholomeus Hugenholtz voor 4 aandeelen;
Conrad Carel Kayser voor 4 aandeelen;
Jan Raven voor 4 aandeelen;
George Anton Römer voor 4 aandeelen;
Gerrit Jan Reerink voor 4 aandeelen;
Jacques Rudolph Suyling voor 4 aandeelen;
Dirk Christiaan Luca Neelmeijer voor 10 aandeelen;
Jan Noteboom voor 10 aandeelen;
Christiaan Wegerif voor 10 aandeelen;
Gerrit Wegerif Hzoon voor 10 aandeelen;
Jan Beunk voor 5 aandeelen;
Jan Hendrik Beunk voor 5 aandeelen;
Balthazar Jan von Pritzelwitz van der Horst voor 4 aandeelen;
Herman Rudolph August Vechtman voor 4 aandeelen;
mr. Willem Wiersma voor 4 aandeelen.

Art. 5. De overige aandeelen moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1925, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na bekomen Koninklijke bewilliging. De uitgifte mag niet beneden pari plaats hebben.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam en bevatten duidelijke aanwijzing van naam, voornaam en woonplaats der aandeelhouders, worden doorloopend genummerd en zijn voorzien

van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel. De aandeelen worden geteekend door 2 commissarissen.

De overgang der aandeelen onder levenden geschiedt op eene der wijzen van art. 42 Wetboek van Koophandel; ingeval een aandeelhouder overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

In beide gevallen van overgang — bij leven en bij versterf — moet, vóórdat de overschrijving op den naam van den nieuwen eigenaar geschieden kan, de goedkeuring worden gevraagd van den raad van commissarissen. Wordt deze geweigerd, zoo moet de raad van commissarissen een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste jaarvergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld. Is binnen een jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen, aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Van elke overdracht wordt aanteekening gesteld op het aandeel, welke geteekend wordt door 2 commissarissen.

Het bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap berust bij een raad van commissarissen, bestaande uit 5 personen uit de aandeelhouders, door de algemeene vergadering te kiezen.

Elk jaar treedt een der commissarissen naar een op te maken rooster af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche aftreding of ontstentenis van een commissaris wordt in de vacature in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Voor iedere vacature doen commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 3 personen.

Art. 8. In afwijking van hetgeen bij art. 7 omtrent de benoeming is bepaald, worden voor de eerste maal als commissarissen aangewezen de heeren: Johannes Esmeijer, Tjark Gerdes Oosterbeek, Berend Piepenbroek, Karel Henri Boers en Karel Johannes van Ravenswaay.

Art. 9. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; zij besluiten met meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid

van ten minste 3 commissarissen vereischt; bij afwezigheid van den president fungeert de oudste in jaren als voorzitter.

Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris of de fungeerende voorzitter.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der commissarissen zulks noodig achten.

Art. 10. Het bestuur benoemt en ontslaat de ambtenaren en is tot alle daden van beheer gerechtigd, die uit den aard van het bedrijf voortvloeien, behoudens zijne verantwoordelijkheid aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De president-commissaris is als zoodanig belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur; in spoedeischende gevallen kan hij zelfstandig optreden, behoudens zijne verantwoordelijkheid aan het bestuur.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle van haar uitgaande stukken.

Hij is in het bijzonder belast met de leiding van het weekblad en verantwoordelijk voor den inhoud, waar die niet door anderen moet, kan of mag aanvaard worden.

Art. 12. De secretaris houdt de notulen, hij voert de correspondentie, in overleg met den president-commissaris en voor zoover deze niet door den laatste daarvan wordt ontheven; hij teekent met den president-commissaris alle brieven van het bestuur of de algemeene vergadering uitgaande.

Art. 13. De penningmeester houdt de boeken der vennootschap; hij legt eene nauwkeurige lijst aan van alle abonné's en houdt die regelmatig bij; hij teekent alle quitanties van de vennootschap uitgaande, en doet alle betalingen; hij houdt dubbel boek.

Hij is te allen tijde verplicht, aan ieder der commissarissen volledig inzage te geven van zijne administratie. Hij maakt na afloop van het boekjaar de balans en winst-en-verliesrekening op, en stelt die vóór 1 Februari daaraanvolgende den voorzitter ter hand.

Algemeene vergadering.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart van elk jaar, waarin:

1. de secretaris verslag uitbrengt over den stand der vennootschap;

2. de balans en de winst-en-verliesrekening wordt vastgesteld en het dividend bepaald;

3. het college van commissarissen wordt aangevuld:
4. de ingekomen voorstellen worden behandeld.

Art. 15. Het bestuur belegt algemeene vergaderingen, zoo dikwijls het die noodig acht.

De bijeenroeping van een algemeene vergadering geschiedt bij advertentie in het door de vennootschap uit te geven weekblad, te plaatsen minstens 14 dagen vóór den dag, waarop de vergadering plaats heeft.

Art. 16. Wanneer minstens 10 aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 der geplaatste aandeelen, het verlangen daartoe schriftelijk, met opgave van het onderwerp der beraadslaging, aan het bestuur kenbaar maken, is het bestuur verplicht, eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven; de bijeenroeping van die vergadering moet geschieden binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe bij het bestuur is ingekomen.

Art. 17. Aandeelhouders die zoowel op de jaarlijksche als op eene buitengewone algemeene vergadering eenig voorstel wenschen te doen, geven daarvan ten minste 10 vrije dagen vóór de vergadering schriftelijk kennis aan het bestuur.

De te behandelen punten liggen ten minste 5 dagen vóór den dag der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage.

Over onderwerpen die niet ter visie hebben gelegen, mag op de vergadering geen besluit worden genomen.

Art. 18. De vergaderingen worden door den voorzitter of, bij diens ontstentenis, door den oudste der aanwezige commissarissen gepresideerd.

Van het in de vergadering verhandelde worden notulen gehouden, te teekenen door voorzitter en secretaris.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend op de volgende wijze: 1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem; 6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen, en zoo vervolgens geven elke 5 aandeelen meer recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelven.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door schriftelijke volmacht; commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden en niemand mag voor meer dan 3 aandeelhouders stemmen.

Bij het openen der vergadering teekenen de aandeelhouders en gemachtigden eene presentielijst, de laatsten nadat zij de hun verstrekte volmacht aan het bestuur hebben overhandigd.

Een aandeelhouder of gemachtigde, wiens naam niet op

de presentielijst voorkomt, blijft van het stemrecht verstoken.

Art. 20. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 21. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en met ten minste 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin dan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Balans, winstverdeeling.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den dag van aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 23. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengen commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening ter tafel, met hun praeadvies, welke te zamen 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, voor ieder aandeelhouder ter visie moet hebben gelegen.

De vergadering besluit omtrent de balans en winst-en-verliesrekening.

Goedkeuring daarvan strekt het bestuur tot volledige décharge voor zijn beheer.

Art. 24. Van de winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken, wordt aan aandeelhouders hoogstens 4 pct. over het geplaatste kapitaal uitgekeerd.

De meerdere winst wordt aldus verdeeld:
25 pct. aan den president-commissaris;
10 pct. aan den penningmeester-commissaris;
15 pct. aan de andere commissarissen te zamen, en
50 pct. aan het reservefonds.

Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en door commissarissen belegd op solide wijze, te hunner keuze. De daarvan gekweekte rente wordt bij het fonds gevoegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om op voordracht van commissarissen, te allen tijde te besluiten, met meerderheid van stemmen, om een gedeelte van het reservefonds als bedrijfskapitaal te gebruiken.

Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd, wordt het tekort uit het reservefonds aangevuld; mocht het reservefonds het tekort niet kunnen dekken, dan blijft de winst-en-verliesrekening met het tekort belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald vóór het verlies is gedekt.

Mocht het reservefonds boven de helft van het maatschappelijk kapitaal stijgen, dan wordt de meerdere winst verdeeld 50 pct. aan aandeelhouders en 50 pct. aan commissarissen.

Art. 25. Het aan de aandeelhouders toekomende dividend wordt betaalbaar gesteld binnen eene maand na goedkeuring der balans; de aankondiging van het betaalbaar gestelde dividend heeft plaats in het weekblad der vennootschap.

Art. 26. Dividenden die niet zijn opgevraagd binnen 5 jaar na den dag voor de uitbetaling bepaald, vervallen aan het reservefonds der vennootschap.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap tusschentijds of door verloop van den bepaalden tijd, geschiedt de liquidatie door het bestuur.

Art. 28. Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

De comparanten verklaarden, den comparant Johannes Esmeijer te machtigen op voormelde statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin al die wijzigingen te brengen, die van Regeeringswege gewenscht mochten worden.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Apeldoorn, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Louis Godart van Gendt, candidaat-notaris, wonende te Apeldoorn, en Harmen Jan Muller, notarisklerk, wonende aldaar, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) J. Esmeijer, T. Gerdes Oosterbeek, B. Piepenbroek, K. H. Boers, van Ravenswaay; L. G. van Gendt, H. J. Muller, Visscher Gorter.

Geregistreerd te Apeldoorn 12 Februari 1910, deel 122, folio 133 recto, vak 7.

Heden, 4 Maart 1910, compareerde voor mij, Willem Visscher Gorter, notaris, gevestigd te Apeldoorn, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

de heer Johannes Esmeijer, imker, wonende te Apeldoorn, handelende ten deze *a.* voor zich, *b.* als lasthebber van de heeren:

1. Julius Albertus Kerkhoven, civiel-ingenieur;
2. Henno Willem Jan Sannes, oud-notaris;
3. Otto Paul Koch, inktfabrikant;
4. Augustus Egenius Kerkhoven, directeur der naamlooze vennootschappen: Plantage ,,Ardja Sari'' en ,,Bodjong Sokka'' in de Preanger Regentschappen op Java;
5. dr. Nicolaas Johannes van der Lee, directeur der hoogere burgerschool;
6. Pieter Keyzer IJzoon, leeraar aan de hoogere burgerschool;
7. Frans Hendrik Montagne, gepensionneerd ritmeester van het Oost-Indisch leger;
8. Jan Bartholomeus Hugenholtz, assuradeur;
9. Conrad Carel Kayser, tandarts;
10. Jan Raven, aannemer;
11. George Anton Römer, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar en fabrikant;
12. Gerrit Jan Reerink, hoofd eener school;
13. Jacques Rudolph Suylingh, onderwijzer;
14. Herman Rudolph August Vechtman, oud-Oost-Indisch ambtenaar;
15. mr. Willem Wiersma, advocaat en procureur;
16. Dirk Christiaan Luca Neelmeijer, fabrikant;
17. Jan Noteboom, zonder beroep;
18. Christiaan Wegerif, aannemer;
19. Gerrit Wegerif Hzoon, aannemer;
20. Jan Beunk, boekdrukker;
21. Jan Hendrik Beunk, boekdrukker;

22. Balthazar Jan von Pritzelwitz van der Horst, oud-instituteur;

allen wonende te Apeldoorn;

blijkende deze lastgevingen uit eene onderhandsche akte van volmacht, voorzien van het volgend relaas van registratie: ,,Geregistreerd te Apeldoorn 12 Februari 1910, deel 56, folio 1 verso, vak 7; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger Repelius'', en die gehecht is aan na te melden akte van oprichting, verleden 12 Februari jongstleden, in minuut voor mij notaris;

23. Tjark Gerdes Oosterbeek, gepensionneerd majoor-intendant van het Oost-Indisch leger;

24. Berend Piepenbroek, accountant;

25. Karel Henri Boers, gepensionneerd secretaris van het Departement van Marine;

26. Karel Johannes van Ravenswaay, gepensionneerd kolonel der artillerie;

allen wonende te Apeldoorn;

welke lastgevingen zijn verstrekt bij voormelde akte van oprichting;

die verklaarde:

dat door hem met zijne lastgevers bij akte, verleden 12 Februari jongstleden voor mij notaris is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Vrijzinnig Weekblad voor de Veluwe, gevestigd te Apeldoorn;

dat in de statuten dier vennootschap van Regeeringswege eenige veranderingen worden gewenscht;

dat hij bij deze daarin die veranderingen wenscht aan te brengen;

dat art. 5 dier statuten voor het vervolg zal gelezen worden:

,,De overige aandeelen moeten worden geplaatst vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na bekomen Koninklijke bewilliging. De uitgifte mag niet beneden pari plaats hebben.'';

dat aan art. 7 wordt toegevoegd achter de woorden: ,,3 personen'' de navolgende zinsnede: ,,De raad van commissarissen kan en zijne eventueele leden kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.''

Comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, is verleden te Apeldoorn, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid der heeren

Harmen Jan Muller en Frederik Karel Bussemaker, beiden notarisklerk en wonende te Apeldoorn, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door den comparant, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) J. Esmeijer; H. J. Muller, F. K. Bussemaker, Visscher Gorter.

Geregistreerd te Apeldoorn 5 Maart 1910, deel 122, folio 147 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Vrijzinnig Weekblad voor de Veluwe, te vestigen te Apeldoorn, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

Heemskerk.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 314.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Oldenzaalsche Stoomweverij, voorheen J. H. Molkenboer jr., te Oldenzaal.

Voor mij, Willem Lubertus Bruist jr., notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Almelo, is in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen verschenen:

de heer Henry van Opstall, notaris, wonende te Enschedé, in zijne hoedanigheid van commissaris der naamlooze vennootschap: Oldenzaalsche Stoomweverij, voorheen J. H. Molkenboer jr., gevestigd te Oldenzaal, opgericht bij akte op 30 November 1899 voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 November 1899 n°. 52, waarvan de statuten zijn geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant* van 17 en 18 December 1899 n°. 297, ingeschreven ter griffie van het kantongerecht te Enschedé 12 December 1899 n°. 659 en van het bestaan waarvan aankondiging is geschied in de *Nederlandsche Staatscourant* van 23 December 1899 n°. 302 en in de te Oldenzaal verschijnende courant „*Weekblad voor Oldenzaal en Omstreken*" van 23 December 1899 n°. 51.

De comparant verklaarde ter uitvoering van de besluiten der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap gehouden te Oldenzaal 26 Januari 1910, blijkens daarvan door mij notaris in minute opgemaakt proces-verbaal en krachtens de machtiging daarbij op hem verstrekt om, nadat de Koninklijke bewilliging op het door hem op te maken ontwerp dezer akte van wijziging in de akte van vennootschap zou zijn verkregen, de onderwerpelijke akte tot stand te brengen; dat door de buitengewone algemeene vergadering voormeld is besloten:

dat in de akte der voormelde vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht:

In art. 1 wordt tusschen de woorden „van" en „Oldenzaalsche" ingelascht het woord „Koninklijke".

Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 4:

„Het maatschappelijk kapitaal primitief bedragende f 110 000, verdeeld in 110 aandeelen ad f 1000, wordt bepaald op f 165 000, verdeeld in 110 aandeelen elk groot f 1500, waartoe op elk thans bestaand aandeel ad f 1000 de som van f 500 wordt bijgestort voor 1 Januari 1911 op de tijdstippen door commissarissen te bepalen".

In art. 5 vervallen de woorden „op voorstel der directie".

Tusschen artt. 7 en 8 wordt een nieuw artikel ingelascht luidende: Art. *7a*. Geene overdracht van aandeelen, al dan niet volgestort, zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan alle zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Zoolang deze prijs niet door de algemeene vergadering is vastgesteld of de bijstorting niet is geschied, wordt deze bepaald door commissarissen.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap bevattende het aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs, welken hij verlangt te bedingen. Zoo deze den evengemelden maximumprijs overschrijdt, geeft de directie geen verder gevolg aan de aanbieding.

Zoo die prijs niet overschreden wordt, bericht de directie binnen 2 weken na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding tegelijktijdig aan alle in het in art. 6 vermeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 2 weken daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan de directie, welke binnen eene week na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen, eventueel die van directeuren, zoo die tevens aandeelhouder zijn, er onder begrepen, kennis geeft aan den aandeelhouder, die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze is vrij in de gunning wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft en evenzeer in de keuze wien hij gunnen wil, doch ingeval aandeelhouders gelijken prijs hebben geboden, hebben dezen bij gunning het recht die in verhouding van hun bezit van aandeelen over te nemen.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstvermelde kennisgeving bericht aan de directie, die dat binnen 3 dagen daarna overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 6 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan de directie geen bericht is gezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende 3 maanden na die mededeeling vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders op de wijze in art. 7 bepaald.

Aan art. 8 wordt het volgende bijgevoegd: ,,en te doen overschrijven als is bepaald in art 7. Gedurende dat jaar zijn de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen door middel van een door hen daartoe te benoemen gevolmachtigde uit te oefenen. Zoolang na verloop van dat jaar geene overschrijving der aandeelen in overeenstemming met dit artikel heeft plaats gevonden, kan op die aandeelen het stemrecht niet uitgeoefend worden.

In art. 13 worden de woorden ,,3 commissarissen'' veranderd in ,,5 commissarissen'' en wordt tusschen de tweede en derde alinea ingelascht eene nieuwe alinea, luidende:

,,Directeuren wonen te Oldenzaal of aangrenzende gemeente, mits die woonplaats niet verder dan 3 kilometer van de fabriek verwijderd is. Met goedvinden van commissarissen kan de woonplaats verder dan 3 kilometer van de fabriek verwijderd zijn''.

In art. 14 wordt tusschen de zesde en zevende alinea eene nieuwe alinea ingelascht luidende: ,,Commissarissen zijn bevoegd bij de benoeming van nieuwe directeuren eene instructie vast te stellen, die dezen verplicht zijn op te volgen'', terwijl voorts tusschen de tiende en elfde alinea eene nieuwe alinea wordt ingelascht luidende: ,,Tot het aangaan van tijdelijke leeningen met den kassier der vennootschap, onder goedkeuring van commissarissen gekozen, behoeft de directie de toestemming van commissarissen indien het bedrag der leening of het gezamenlijk bedrag dezer leeningen de som van f 20 000 overschrijdt''.

In art. 15 worden de woorden ,,twee duizend gulden'' vervangen door de woorden ,,drie duizend vijf honderd gulden'', terwijl aan dit artikel eene alinea wordt toegevoegd luidende:

,,Directeuren-aandeelhouders nemen noch in persoon,

noch door gemachtigden deel aan eene eventueele stemming met betrekking tot de vaststelling van hun salaris." Verder vervallen de woorden ,,commissarissen en" in de tweede alinea van art. 15.

In de voorlaatste alinea van art. 17 wordt het woord ,,op" vervangen door de woorden ,,daags na".

In art. 18, in de eerste alinea, wordt in de plaats van het woord ,,de" tusschen de woorden ,,geschiedt" en ,,voorziening" gelezen het woord ,,eventueele".

In art. 19 worden in de tweede alinea achter het woord ,,stukken" bijgevoegd de woorden ,,door de directie met een afschrift van het verslag door deze omtrent den gang der zaken aan de algemeene vergadering van aandeelhouders over het afgeloopen jaar te doen".

Art. 20 wordt ingetrokken en vervangen door het volgende art. 20:

,,Ieder jaar moet van de waarde der zaken van de vennootschap worden afgeschreven als volgt: van de bebouwde eigendommen der vennootschap hoogstens 3 procent, van machinerieën, toestellen, gereedschappen, pijpleidingen en dergelijke minstens 4 en hoogstens 6 procent, alles van het bedrag door de vennootschap voor hunne aanschaffing besteed.

Het percentage door commissarissen, de directie gehoord, te bepalen, terwijl, wanneer eene machine, toestel of werktuig door slijtage als anderszins vervangen moet worden, de kosten daarvan op de onkostenrekening wordt geboekt, tenzij het voorwerpen geldt, die aan inkoop meer dan f 150 hebben gekost.

In die gevallen wordt berekend de som waarvoor zulk een artikel na de gedane afschrijvingen nog te boek staat; dat restant wordt dan ten laste der onkostenrekening geheel afgeschreven en de koopsom van het nieuwe voorwerp op de rekening geboekt waarop het behoort.

Bij uitbreiding of verbouwing, de som van f 500 te boven gaande, wordt door commissarissen bepaald het bedrag waarvoor deze zaken voor aanschaffingssom zullen te boek gesteld worden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft echter de bevoegdheid om tot grootere afschrijving of tot afschrijving op andere niet in deze genoemde zaken der vennootschap te besluiten.

Ten aanzien van bebouwde eigendommen en machinerieën welke vóór 1 Januari van een boekjaar in gebruik worden genomen geschiedt de afschrijving voor de eerste maal op de

balans van dat jaar en ten aanzien van voormelde goederen, welke na 1 Januari van een boekjaar in gebruik worden genomen, voor de eerste maal op de balans van het volgende jaar.

Ten aanzien van bebouwde eigendommen en machinerieën welke op 1 Januari 1910 in gebruik zijn, zal met afwijking in zooverre van het in de vorige zinsnede bepaalde, de voormelde afschrijving geschieden van het bedrag dat, gehoord de directie, door commissarissen wordt bepaald.

Hetgeen na aftrek van de afschrijvingen alsmede van alle kosten en verliezen der vennootschap overblijft, wordt als winst beschouwd.

Het voordeelig saldo der winst-en-verliesrekening wordt in de eerste plaats bestemd tot eene uitkeering, voor zoover mogelijk, van 5 procent op de aandeelen.

Mocht in eenig jaar niet zooveel winst gemaakt zijn, dat aan aandeelhouders 5 procent van het maatschappelijk kapitaal kan worden uitgekeerd, dan wordt daarin zoo mogelijk voorzien door betaling uit het dividend-reservefonds der vennootschap.

Hetgeen overblijft van de winst nadat daaruit 5 procent op de aandeelen is uitgekeerd, wordt verdeeld als volgt:

25 procent tot vorming van een reservefonds, hierna gemeld;

30 procent aan de directie ter onderlinge verdeeling naarmate van het bedrag van hun vast salaris;

5 procent aan de commissarissen, en

40 procent aan de aandeelhouders, naarmate van het bedrag hunner aandeelen.

Bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van commissarissen worden bepaald, dat een gedeelte der voormelde 40 procent wordt afgezonderd voor een dividend-reservefonds, doch niet eerder dan wanneer aandeelhouders 6 procent van hun gestort bedrag als dividend hebben gekregen.

Het dividend wordt uitbetaald binnen 14 dagen na de vaststelling daarvan op de jaarlijksche algemeene vergadering.

De tijd en plaats van uitbetaling van het dividend wordt, voor zoover hun adres aan de directie bekend is, per circulaire aan de aandeelhouders bekend gemaakt.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap en worden als winst beschouwd.

Voor zoover de aandeelen niet volgestort zijn, deelen deze

slechts mede in het uit te keeren dividend naar verhouding van het bedrag, dat op het aandeel is gestort, tot een volgestort aandeel en in verhouding van den tijd, voor welke de stortingen in een boekjaar hebben plaats gehad."

In art. 21 wordt achter het cijfer ,,5" in de tweede alinea, ingelascht het volgende: ,,Bepaling van den prijs, bedoeld in artt. 7 *a* en 6."

Aan het slot van alinea 7 van art. 21 worden bijgevoegd de volgende woorden: ,,Sluiting of verdaging, alsdan tot een bepaald aan te wijzen tijdstip, kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering dan na afhandeling van het doel waartoe de vergadering is opgeroepen".

In art. 21, alinea 11, worden achter de woorden ,,voor zoover zij bekend zijn" bijgevoegd de woorden: ,,de termijn van 14 dagen in deze alinea bedoeld, kan door commissarissen in spoedeischende gevallen, te hunner beoordeeling, worden ingekort tot 8 dagen".

In de laatste alinea van art. 21 worden de woorden ,,gaat de oudere voor de jongere" vervangen door de woorden: ,,beslist het lot".

Tusschen art. 21 en art. 22 wordt een nieuw artikel ingelascht, luidende:

,,Art. 21*a*. Eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen bij den aanvang vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproepingen en kan binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alle onderwerpen die bij den aanvang door den voorzitter terwijl alle aandeelen nog vertegenwoordigd waren, opgenoemd zijn, besluiten nemen, behalve tot wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap.

Een besluit tot wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap kan alleen genomen worden in eene expresselijk daartoe belegde vergadering, bijeengeroepen overeenkomstig art. 23."

In art. 23 worden achter het woord ,,vergrooting" in de eerste alinea, ingelascht de woorden: ,,of vermindering", en in de tweede alinea, achter het woord ,,bijeengeroepen" de woorden: ,,te houden binnen 30 dagen na deze oproeping".

Aan het slot van art. 25 worden de volgende alinea's toegevoegd:

,,Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten voor zooverre hunne toepassing alsdan nog mogelijk is en de vergadering die het ontbindingsbesluit neemt, niet anders besluit, van kracht.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders.

Mocht niet het volle bedrag over de stortingen op de aandeelen kunnen worden uitgekeerd, dan zal het saldo naar evenredigheid van de stortingen worden verdeeld.

Indien het saldo grooter is dan de stortingen op de aandeelen, dan zal het meerdere gelijkelijk over alle aandeelen worden uitgekeerd.''

Art. 27 wordt ingetrokken en vervangen door het volgend art. 27.

,,Er wordt een reservefonds gevormd uit de bijdragen der winsten ad 25 procent, hier voor in art. 20 vermeld, en een dividend-reservefonds uit het afgezonderd gedeelte der 40 procent winst boven de 6 procent aan de aandeelhouders, op de wijze als in art. 20 vermeld.

Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen in eenig jaar door de vennootschap geleden, terwijl het dividend-reservefonds strekt tot aanvulling zoo mogelijk en noodig van het dividend in eenig jaar aan de aandeelhouders tot 5 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Heeft het reservefonds 1/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bereikt, dan kan door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen worden bepaald, dat de bijdragen uit de winsten worden bestemd voor het dividend-reservefonds om daaruit aan te vullen het dividend over eenig jaar tot hoogstens 6 procent, indien samen uit de winst en het dividend-reservefonds geen of slechts 5 procent wordt uitgekeerd.

De reservefondsen worden afzonderlijk beheerd en rentegevend belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

De rente van de fondsen wordt telken jare daarbij gevoegd, totdat en zoolang zij respectievelijk 1/4 van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Zoolang deze fondsen elk 1/4 van het maatschappelijk kapitaal bedragen, worden de renten daarvan als extra dividend onder de aandeelhouders verdeeld.

Deze fondsen zijn het uitsluitend eigendom van de aandeelhouders.''

Voorts wordt aan de statuten toegevoegd de volgende

„Overgangsbepaling.

De verdeeling en aanvulling van winst volgens den maatstaf bij deze wijzigingen bepaald, geldt mede voor het geheele boekjaar van 1 Juli 1909 tot 30 Juni 1910, terwijl het bestaande reservefonds uitsluitend bestemd wordt na 1 Juli 1910 tot het reservefonds als in het gewijzigd art. 27 is bepaald.”

Op het ontwerp dezer akte is de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 10 Maart 1910 n°. 11.

Authentiek afschrift van dit ontwerp en het uittreksel van voormeld Koninklijk besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Stad Almelo 19 Maart 1910, in tegenwoordigheid van Pieter Reinier van Ellekom en Lodewijk Rikkert Wierenga, beiden candidaat-notaris en wonende te Stad Almelo, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. van Opstall; van Ellekom, L. R. Wierenga, W. L. Bruist jr., notaris.

Geregistreerd te Almelo 21 Maart 1910, deel 117, folio 24 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oldenzaalsche Stoomweverij, voorheen J. H. Molkenboer jr., gevestigd te Oldenzaal, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 November 1899 n°. 52, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Koninklijke Oldenzaalsche Stoomweverij, voorheen J. H. Molkenboer jr.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 April 1910, n°. 78.

N°. 315.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Vesta", te Amsterdam.

Op 24 Maart 1910 verschenen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer Jacobus Johannes Marinus Noordervliet, administrateur, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan 252;
2. de heer Nicolaas Adriaan Brockman, makelaar, wonende te Amsterdam, Ceintuurbaan 270.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1910 n°. 30, zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Vesta". Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten, als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1959, kan die duur worden verlengd, behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 20 000, waarvan geplaatst is f 4000.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door ieder der comparanten 2 aandeelen worden genomen, de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20, ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts voor elk aandeel één eigenaar.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren of te loor zijn gegaan, kan de directeur met den commissaris, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan den directeur.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot commissaris benoemd de heer Nicolaas Adriaan Brockman, terwijl de benoeming van den directeur zal plaats vinden bij de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door den commissaris in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag of van een eventueel overlijden van hem, zal de commissaris of zullen de aandeelhouders uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissaris geniet geen salaris.

Art. 14. De commissaris wordt uit de aandeelhouders gekozen. Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt ten minste eene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent de commissaris de vergadering zal moeten voorlichten.

De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissaris of

de directeur dit noodig of wenschelijk acht. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 17. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur, of bij diens ontstentenis door een commissaris.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen.

Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der opgekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben.

Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Eén aandeel geeft recht op 1 stem, met een maximum voor ieder aandeelhouder van 3 stemmen.

Noch directeur, noch commissaris mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Het afsluiten der boeken. Winstverdeeling.

Art. 20. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

Art. 21. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Art. 22. De winst zal verdeeld worden tusschen de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 23. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens, zoo noodig, de Koninklijke

bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft.

Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering, op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna worden belegd.

Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 24. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap, zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, en Henricus Josephus Antonius van der Biesen, baardscheerder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Noordervliet, N. A. Brockmann; J. B. v. Grunsven, H. J. A. van der Biesen, J. P. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Maart 1910, deel 269, folio 184 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. Op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen ,,Vesta'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 5 April 1910, nº. 78.

Nº. 316.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Amsterdam—Sloten", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 22 Maart 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Kramer, particulier, wonende te Amsterdam, Gerard Brandtstraat 3;
2. de heer Arthur Bigot, accountant, wonende te Sloten (Noordholland), Jacob Marisstraat 16.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Amsterdam—Sloten", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende zaken, goederen en rechten en verder alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, be-

houdens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940, uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen ad f 1000.

Bij de oprichting zijn geplaatst en gestort 6 aandeelen ad f 1000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer. Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

Balans. Winstrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af, en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uren, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproepingen tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren

is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner, of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissarissen of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergade-

ring, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Kramer, Arthur Bigot; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman JHz.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1910, deel 271, folio 184 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Amsterdam—Sloten", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Nº. 317.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: Maatschappij „Het Beheer", tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 22 Maart 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Jan Kramer, particulier, wonende te Amsterdam, Gerard Brandtstraat 3;
2. de heer Arthur Bigot, accountant, wonende te Sloten (Noordholland), Jacob Marisstraat 16.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap: Maatschappij „Het Beheer", tot exploitatie van onroerende goederen, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en de administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende zaken, goederen en rechten en verder alles wat daarmede in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, be-

houdens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen ad f 1000.

Bij de oprichting zijn geplaatst en gestort 6 aandeelen ad f 1000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer. Mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom, en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

Balans. Winstrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, sluit de directie de boeken der vennootschap af, en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 uur, ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproepingen tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren

is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of een hunner, of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissarissen of commissarissen stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergade-

ring, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Februari 1910 n°. 58, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Kramer, Arthur Bigot; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1910, deel 271, folio 184 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1910
n°. 58.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: Maatschappij „Het Beheer", tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 318.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dubbeldamsche Bouwgrondmaatschappij, te Dubbeldam.

Heden, 14 Januari 1910, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Eduard Carel Willem Hoijer, bankier, wonende te Dordrecht, en

de heer Barend Groeneveld, meester-metselaar en aannemer, wonende te Dubbeldam.

De comparanten verklaarden, behoudens de te verkrijgen Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Dubbeldamsche Bouwgrondmaatschappij. Zij is gevestigd te Dubbeldam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening der akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal bedraagt f 60 000, verdeeld in 24

aandeelen, ieder van f 2500, waarvan 6 aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

Aandeelen.

Art. 4. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel. In het kapitaal wordt deelgenomen door de beide comparanten ieder voor 3 aandeelen, makende te zamen f 15 000; de resteerende 18 aandeelen zullen geplaatst moeten zijn vóór 1 Januari 1920.

De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De aandeelhouders moeten, bij verkrijging hunner aandeelen, hunne woonplaats aan den directeur opgeven en een domicilie kiezen, dat in het register wordt vermeld. Bij verandering van woonplaats moeten zij daarvan aan den directeur kennis geven.

Art. 5. Geene overdracht onder de levenden van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in voormeld register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, die aan zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatste voorafgegane vergadering van aandeelhouders vastgesteld, of wel, indien zulks vóór de eerste vergadering van aandeelhouders mocht geschieden, tot hoogstens den prijs bij het oprichten dezer vennootschap te bepalen.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan den directeur, bevattende het aantal der aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens eene opgave van den prijs welke hij verlangt te bedingen.

De directeur bericht binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in voormeld register ingeschreven aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan den directeur, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn van de ingekomen biedingen kennis

geeft aan den aandeelhouder die aandeelen te koop heeft aangeboden.

Deze aandeelhouder is vrij in de gunning wanneer de bieding beneden den geëischten prijs blijft en evenzeer in de keuze van den persoon wien hij gunnen wil, bij bieding door meer dan één persoon voor eenzelfden prijs.

In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstvermelde kennisgeving bericht aan den directeur, die dat binnen 3 dagen daarna overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen en kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk. Indien aan een aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan den directeur geen bericht is ingezonden van biedingen door mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende 3 maanden na die aanvankelijke mededeeling vrij in de overdracht, tegen den door hem gevraagden prijs van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Het dividend van een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en den kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Art. 6. De overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt door eene verklaring van den vervreemder en van den verkrijger, ingeschreven in het voormeld register en door hen of hunne vertegenwoordigers, benevens door den directeur en den commissaris, onderteekend.

Ingeval de overdracht geschiedt krachtens lastgevingen, moet die lastgeving schriftelijk zijn.

De overdracht onder de levenden kan niet geschieden gedurende 8 dagen vóór eene vergadering van aandeelhouders.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn diens erfgenamen verplicht binnen 1 jaar na dat overlijden diens nieuwen rechthebbende of rechthebbenden op diens aandeelen aan te wijzen, onder overlegging, ten genoegen van den directeur, van de noodige bewijsstukken.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede geraakt zijn, zijn directeur en commissaris bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven; alles onder zoodanige waarborgen als zij zullen bepalen.

Alle kosten daarop vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap, in den meest uitgebreiden zin, in en buiten rechten, doch heeft voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, alsmede van alle handelingen waardoor de vennootschap aan derden verbonden wordt, de schriftelijke machtiging noodig van den commissaris.

Het salaris van den directeur bedraagt 5 percent van de netto ontvangst der vervreemde onroerende goederen.

De commissaris, of iemand van zijnentwege, heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Art. 9. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer comparant Barend Groeneveld, en tot commissaris de heer comparant Hoijer.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functies tijdelijk waargenomen door een door hem, na goedkeuring van den commissaris, aan te wijzen plaatsvervanger.

Boekjaar, balans.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1910.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 Maart, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt, dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn, ter inzage van alle aandeelhouders. In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en balans toegelaten. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot

volledige décharge voor het beheer en toezicht over het betreffende boekjaar.

Gewone vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 11. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1911, wordt op door den directeur, in overleg met den commissaris, te bepalen tijd en plaats te Dordrecht de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovergemelde vergadering van aandeelhouders worden behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht welke vóór 15 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schrifelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artt. 5 en 11 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelen en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met de opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 13. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering, door middel van brieven aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld, of de mededeeling dat opgave der te behandelen onder-

werpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn. Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur en de commissaris zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Veranderingen van den inhoud dezer akte of een besluit tot ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend, en bij ontstentenis van een hunner door den aanwezigen en bij afwezigheid van beiden door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mogen niet als gemachtigde optreden.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij onderteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid, en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door den commissaris en bij ontstentenis van den commissaris door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 15. Ten aanzien van aandeelen welke behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet be-

zitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte, dat zij die naar de regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 16. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 17. Na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 18. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 19. De bepalingen dezer akte kunnen, op voorstel van een of meer aandeelhouders, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Is dat aantal in de vergadering niet ver-

tegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan. In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Domicilie.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Ed. Hoijer, B. Groeneveld; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 15 Januari 1910, deel 170, folio 145 verso, vak 5.

Heden, 28 Februari 1910, is voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Barend Groeneveld, meester-metselaar en aannemer, wonende te Dubbeldam, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Dubbeldamsche Bouwgrond Maatschappij, gevestigd te Dubbeldam, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 14 Januari dezes jaars, handelende ter uitvoering van het besluit genomen in de buitengewone algemeene vergadering dier naamlooze vennootschap, gehouden 28 Februari dezes jaars.

De comparant verklaarde, dat in die vergadering, waarbij

alle aandeelhouders tegenwoordig waren, met algemeene stemmen besloten is de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting te brengen, in dier voege, dat art. 2 voortaan luidt:

,,De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte verleend wordt en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960.'';

en het vijfde lid van art. 14 voortaan luidt:

,,Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 19 bepaalde.''

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) B. Groeneveld; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 Maart 1910, deel 170, folio 165 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dubbeldamsche Bouwgrond Maatschappij, te vestigen te Dubbeldam, gelijk deze bij de overgelegde akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 319.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Cliffordstraat I", te Amsterdam.

Heden, 24 Maart 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige;
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1910 n°. 30, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art.1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Cliffordstraat I".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directeur bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 percent van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 percent van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 percent;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 percent.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen, door verjaring, aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1911, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapi-

taal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die, op de voorschreven wijze, ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbeta-

ling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 percent;

de directie 15 percent, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; J. van Gelder, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Maart 1910, deel 272, folio 20 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Cliffordstraat I'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1910, nº. 84.

Nº. 320.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Cliffordstraat II", te Amsterdam.

Heden, 24 Maart 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige;
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige,

beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1910 nº. 30, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Cliffordstraat II".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 percent van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 percent van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 percent;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 percent.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen, door verjaring, aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1911, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapi-

taal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulaire-brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die, op de voorschreven wijze, ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbeta-

ling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 percent;

de directie 15 percent, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; J. van Gelder, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Maart 1910, deel 272, folio 21 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Cliffordstraat II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 321.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Bentinckstraat", te Amsterdam.

Heden, 24 Maart 1910, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Frederik de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige;
2. Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, makelaar en bouwkundige,
beiden wonende te Amsterdam,
die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1910 n°. 30, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Bentinckstraat".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 9000, verdeeld in 18 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar, als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 percent van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 percent van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 percent;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 percent.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen, door verjaring, aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1911, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapi-

taal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die, op de voorschreven wijze, ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbeta-

ling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 percent;

de directie 15 percent, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Jacques van Gelder, candidaat-notaris, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer Kloots; J. van Gelder, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Maart 1910, deel 272, folio 21 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Bentinck-straat", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 322.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Geconsolideerde Hollandsche Petroleum Compagnie, te 's Gravenhage.

Op 22 Maart 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, directeur van de Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam; ten deze handelende in zijne betrekking van lid van den raad van commissarissen van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Geconsolideerde Hollandsche Petroleum Compagnie;

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 1 December 1909 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directie en den raad van commissarissen en ieder harer leden, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1910 n°. 11, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Achter art. 10 wordt een nieuw art. 10*a* ingevoegd, luidende:

,,De directie kan, onder goedkeuring van den raad van commissarissen en onverminderd hare verantwoordelijkheid, een of meer procuratiehouders aanstellen en daarbij tevens den omvang van hunne bevoegdheden bepalen, en de wijze regelen waarop door hen, alleen of te zamen, met anderen de vennootschap kan worden verbonden en voor de vennootschap kan worden gekweten.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Aalst; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Maart 1910, deel 272, folio 20 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Geconsolideerde Hollandsche Petroleum Compagnie, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 4 Januari 1907 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 323.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, te 's Gravenhage.

Op 22 Maart 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Johannes Karel van Aalst, directeur van de Nederlandsche Handelmaatschappij, wonende te Amsterdam, commissaris van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, en in die betrekking handelende;

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 6 Januari 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Maart 1910 n°. 8, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 14. Overal waar in dit artikel voorkomen de woorden: „voldoende aan het bepaalde in littera *a.* of *b.* van het laatste lid van art. 10'', worden deze vervangen door: „benoembaar met inachtneming van het bepaalde in art. 19, tweede alinea''.

Art. 19. Tusschen de eerste en tweede alinea wordt eene alinea ingevoegd van den volgenden inhoud:

„De directeuren en de meerderheid der commissarissen moeten zijn Nederlanders of ingezetenen van Nederlandsch-Indië, de laatste woonachtig in Nederland of in Nederlandsch-Indië.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Aalst; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Maart 1910, deel 272, folio 20 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Maart 1910 nº. 8. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenland-

sche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departe-van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 September 1909 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 324.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaartmaatschappij „Celox", te Amsterdam.

Heden, 16 Maart 1910, verschenen voor mij Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de hierna te noemen getuigen, de heeren:

1. professor doctor Jakob Rotgans, hoogleeraar aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam;
2. Dirk Hudig L.-Jzoon, secretaris der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij,

beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap genaamd: Scheepvaartmaatschappij „Celox", en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden in deze akte vermeld, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Februari 1910 n°. 36, blijkens het uittreksel aan deze minute vastgehecht, welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Scheepvaartmaatschappij „Celox" en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel den handel in vaartuigen, het huren en verhuren van vaartuigen en de exploitatie daarvan.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en zal voortduren tot den laatsten December 1939.

Zij kan echter na 31 December 1939 worden voortgezet krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor een alsdan te bepalen tijd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, ieder van f 1000.

De aandeelen zijn alle op naam. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een register door of namens beiden geteekend; het desbetreffend bewijs van aandeel moet gelijktijdig worden overgelegd; van de overdracht wordt op het bewijs van aandeel aanteekening gehouden, welke aanteekening door de directeuren wordt geteekend.

Geen der vennooten is bevoegd zijn aandeel aan een nietvennoot over te dragen indien hij niet vooraf aan ieder der medevennooten bij aangeteekenden brief van zijn voornemen tot overdracht schriftelijk heeft kennis gegeven, tevens met verzoek een van allen het aandeel a pari van hem over te nemen.

Indien geen der vennooten binnen eene maand na de ontvangst der kennisgeving zich bereid heeft verklaard het aandeel a pari over te nemen en binnen dien termijn ook geen overeenstemming omtrent een anderen prijs met een der medevennooten tot stand is gekomen, is de vennoot bevoegd het aandeel aan een niet-vennoot over te doen.

De directeuren zijn verplicht hunne medewerking tot overdracht van een aandeel te weigeren, indien hun niet bewezen wordt, dat aan de bepaling der vorige alinea is voldaan.

De vennootschap erkent ten aanzien van ieder aandeel niet meer dan één eigenaar; behoort een aandeel ten gevolge van sterfgeval of anderszins aan verschillende mede-eigenaren, dan zijn dezen verplicht ten aanzien der vennootschap één persoon aan te wijzen die aan de bepalingen dezer akte als aandeelhouder is gebonden en de rechten als aandeelhouder uitoefent.

Art. 5. De comparant Rotgans verklaarde deel te nemen voor 8 aandeelen; de comparant Hudig voor 2 aandeelen.

De storting op de deelname zal kunnen geschieden terstond na het passeeren dezer akte of in contanten, tegen quitantie, geteekend door de directeuren, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen gelden, of wel door inbrengst van roerende of onroerende zaken.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, die worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op zoodanige voorwaarden als de algemeene vergadering zal vaststellen.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

Art. 7. Jaarlijks wordt ten minste eenmaal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, en wel vóór 1 Juli.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden alsdan aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen en geleid door den directeur die de oudste in jaren is.

Indien aandeelhouders die te zamen 3 aandeelen bezitten, aan de directeuren het bijeenroepen eener algemeene vergadering verzoeken, zijn dezen verplicht binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering te doen plaats hebben.

Blijven zij daarmede in gebreke, dan kunnen die aandeelhouders zelf eene algemeene vergadering uitschrijven en voorziet deze vergadering zoo noodig zelve in het praesidium.

Art. 8. In de vergaderingen worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt, als bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, eene herstemming gehouden tusschen degenen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Indien bij die herstemming de stemmen staken beslist het lot.

Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte beschouwd.

Art. 9. De vergaderingen worden bijeengeroepen door toezending van een oproepingsbrief, vermeldende hetgeen er te behandelen valt.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Geen directeur mag als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 10. De winst die overblijft, na de door de algemeene vergadering noodig geoordeelde afschrijvingen, wordt aldus verdeeld, dat 10 percent komt aan de directeuren te zamen en de rest als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Art. 11. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie

door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering de liquidatie aan een of meer andere personen opdraagt.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

Art. 12. Besluiten tot wijziging van de bepalingen der statuten, verlenging van den duur waarvoor de vennootschap is aangegaan, benevens tot tusschentijdsche ontbinding kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand na de vergadering eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen over genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, waar die vereischt wordt.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Frederik Hendrik Charbon, candidaat-notaris, en Johannes Lindeman, behanger, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Rotgans, D. Hudig L.-Jzn.; F. H. Charbon, J. Lindeman, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Maart 1910, deel 249, folio 69 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 11 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 632;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaartmaatschappij „Celox”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1910, nº. 84.

Nº. 325.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gooische Glasverzekering Maatschappij, te Bussum.

Heden, 25 Maart 1910, verschenen voor mij, Jacob Lasonder, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Dirk Bouwman, schilder en makelaar;
2. Cornelis Bouwman, schilder, en
3. Gerrit Bouwman, makelaar;

allen wonende te Bussum en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming, tot het doel en onder de bepalingen hierna te vermelden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Gooische Glasverzekering Maatschappij, en is gevestigd te Bussum.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende heden en eindigende ultimo December 1959, behoudens ontbinding vóór of verlenging na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens, in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog wordt vereischt.

Art. 2. Het doel der vennootschap is, tegen betaling eener jaarlijksche of andere premie, aan de verzekerden te vergoeden de schade, ontstaan aan het glas door het breken van spiegel- en andere ruiten.

De vergoeding bestaat in het stellen van nieuw glas van dezelfde soort als het gebrokene.

Art. 3. De voorwaarden en tarieven van verzekering worden door den directeur, in overleg met commissarissen, vastgesteld.

Art. 4. Het bepalen van het maximum boven hetwelk op

een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt aan de beschikking der directie overgelaten.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap is groot f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In het kapitaal wordt door den comparant sub 1 voor 18 aandeelen en door de comparanten sub 2 en 3 ieder voor 1 aandeel deelgenomen.

Op alle deze aandeelen wordt heden 10 percent in de kas der vennootschap gestort; van deze en van verdere stortingen wordt op de aandeelen melding gemaakt.

Art. 6. De aandeelen worden uitgegeven op naam; zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en de commissarissen en voorzien van dividendbewijzen.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Op schriftelijke aanvraag van rechthebbenden kunnen voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt onder door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen voorwaarden.

Door die uitreiking vervallen de oorspronkelijke stukken.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt deze door 1 der commissarissen vervangen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd voor onbepaalden tijd en kan ook door haar ten allen tijde worden ontslagen.

Art. 9. Voor de eerste maal wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant sub 1.

De directeur is belast met de geheele leiding der zaken. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het recht om agenten aan te stellen.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk het recht ten kantore der vennootschap inzage te nemen der boeken en bescheiden.

Zij worden gekozen door de algemeene vergadering.

Telken jare treedt 1 hunner af; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

De orde van aftreding wordt geregeld door het lot.

Voor de eerste maal worden bij deze tot commissarissen benoemd de comparanten sub 2 en 3.

Art. 11. Het salaris van directeur en commissarissen

wordt na afloop van eenig boekjaar op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste boekjaar dat van heden tot ultimo December 1910 loopt.

Op 31 December van eenig jaar en wel voor het eerst op ultimo December 1910 zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en door den directeur, in overleg met commissarissen, de balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

Art. 13. De balans en de winst-en-verliesrekening worden vóór 1 Maart van elk jaar opgemaakt en uiterlijk op dezen datum gesteld in handen van commissarissen, die haar goed- of afkeuren.

In geval van goedkeuring zijn de directeuren en commissarissen daardoor gedechargeerd. In geval van afkeuring brengen commissarissen bedoelde bescheiden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, die over de goed- of afkeuring beslist en de décharge verleent of weigert.

Art. 14. De jaarlijks door de vennootschap behaalde winst wordt bij de winst-en-verliesrekening aangewezen.

Winst wordt niet geacht behaald te zijn vóórdat de in eenig jaar geleden verliezen zijn gedekt. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal de winstverdeeling geregeld worden.

Art. 15. Het dividend is opvorderbaar 30 dagen nà den dag, waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

De vordering van aandeelhouders tot betaling van dividend verjaart met 5 jaar, te rekenen van den vervaldag.

Art. 16. Alle oproepingen of aankondigingen zullen worden geplaatst in één der te Amsterdam of te Bussum verschijnende nieuwsbladen, al naarmate de directeur dit noodig acht. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden minstens 14 dagen te voren. In spoedeischende gevallen geschiedt de oproeping op korter termijn, door den directeur te bepalen.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April en wel voor de eerste maal in het jaar 1911.

Directeur en commissarissen zijn ten allen tijde bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen.

Aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hebben het recht het bijeenroepen van eene buitengewone algemeene

vergadering te vorderen, mits hiervan, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, aan de directie kennis gevende.

Art. 18. De directeur is belast met de leiding der vergadering, terwijl het secretariaat ook door hem wordt waargenomen.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den directeur en één der commissarissen bekrachtigd.

Art. 19. De voorstellen, op de algemeene vergadering te behandelen, liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen ter inzage, zoodra de vergadering is bijeengeroepen.

Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het minstens 8 dagen vóór den dag, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den directeur is ingezonden.

Art. 20. Tot de algemeene vergadering heeft ieder aandeelhouder toegang.

Elk aandeel geeft recht op 1stem. Niemand kan voor zich zelf en als gemachtigde van 1 of meer aandeelhouders meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging door een schriftelijk gemachtigde is toegelaten, echter met inachtneming van het voorschrift van art. 54, alinea 2, Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen.

Bij benoeming is volstrekte meerderheid vereischte.

Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken beslist het lot.

Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 22. Besluiten, op de algemeene vergaderingen genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap is de directeur met de liquidatie belast, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

Art. 24. In alle gevallen, waarin bij deze akte niet is voorzien beslist de algemeene vergadering.

Ten slotte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den houder of bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Davelaar, candidaat-notaris, en Jan Buikema, kantoorbediende, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Bouwman, C. Bouwman, G. Bouwman; P. Davelaar, J. K. Buikema, J. Lasonder, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 25 Maart 1910, deel 111, folio 116 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 Maart 1910 n°. 8. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 11 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 512.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gooische Glasverzekering Maatschappij, te vestigen te Bussum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 326.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Goesche Handelmaatschappij, voorheen J. J. Stokmans, te Goes.

Voor mij, Johannes Pilaar, notaris ter standplaats Goes, zijn verschenen:
1. de heer Johannes Jacobus Stokmans, winkelier;
2. de heer Jan Tolhoek, boekhouder, en
3. mejuffrouw Elisabeth van Wieringen, winkelierster,

allen wonende te Goes en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910 n°. 47, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte wordt vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Goes en draagt den naam van: De Goesche Handelmaatschappij, voorheen J. J. Stokmans.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in petroleum, zeep, kruidenierswaren, comestibles en aanverwante artikelen in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt 31 December 1930.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 30 aandeelen elk van f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Johannes Jacobus Stokmans voor 28 aandeelen;

den comparant Jan Tolhoek voor 1 aandeel, en

de comparante Elisabeth van Wieringen voor 1 aandeel.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een der commissarissen en voorzien van dividendbewijzen.

Zij zijn onsplitsbaar.

Art. 8. Ter voldoening van de hiervoor vermelde storting wordt door de vennooten in de vennootschap ingebracht, te weten:

a. door den vennoot Johannes Jacobus Stokmans: 2 loodsen, met het erfpachtsrecht, van 1 are 20 centiaren grond, waarop die gebouwen staan of welke daarbij behoort, in de gemeente Goes, aan den Westhavendijk, kadaster sectie A, n°. 458, welk erfpachtsrecht door den vennoot Stokmans is verkregen tot 14 Februari 1911 tegen 10 cent per centiare van de gemeente Goes bij uitgifte, blijkens akte, door het bestuur dier gemeente opgemaakt 23 September 1907 en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Goes 25 September 1907, in deel 687, n°. 63, terwijl de loodsen door hem zijn gesticht;

het recht van huur tot 31 December 1910 van het winkelhuis en erf, in de gemeente Goes aan den Opril van de Beestenmarkt, kadaster sectie D, n°. 2773, groot 55 centiaren, voor eene huursom van f 5 per week;

het recht van huur tot 1 April 1910 van het pakhuis en koetshuis in de gemeente Goes aan de Ossenhoofdstraat, kadaster sectie D, deel van n°. 2664, voor eene huursom van f 4,50 per week;

de paarden, wagens en gereedschappen, welke door den vennoot Stokmans gebruikt worden voor den door hem gedreven handel in petroleum en zeep, en zijn geheelen voorraad petroleum, zeep, kruidenierswaren en comestibles; en

b. door de beide andere vennooten contanten.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt door de comparanten voor het eerst

tot directeur benoemd de comparant Johannes Jacobus Stokmans.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het beheer en bestuur van de vennootschap. Alle stukken, dat beheer betreffende, worden door den directeur geteekend.

De directeur behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, voor het koopen of vervreemden van paarden of wagens, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten of soortgelijke verbintenissen, voor het voeren van rechtsgedingen of voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de papieren en de kas der vennootschap.

Bij ontstentenis van den directeur wordt het beheer door commissarissen gevoerd, tot door de algemeene vergadering daarin zal zijn voorzien.

De commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af volgens een bij loting vast te stellen rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Goes en worden bijeengeroepen door den directeur, ten minste 8 dagen vóór de vergadering door middel van eene advertentie in een te Goes verschijnend blad, te zijner keuze.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodig acht.

De te behandelen punten moeten minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter inzage liggen of in spoedeischende gevallen van af den dag, waarop de oproeping voor de vergadering in het aangewezen blad is geplaatst. De vergaderingen worden door een der commissarissen geleid.

Art. 13. Elk jaar wordt in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en voorts zoo dikwijls als commissarissen of de directeur dit verlangen of aandeelhouders, die minstens 1/3 van het maatschappelijk

kapitaal vertegenwoordigen, het verzoek daartoe aan den directeur doen.

Art. 14. Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes. Voor zoover in de bepalingen dezer akte niet anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Heeft bij benoemingen bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene nieuwe vrije stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid beslist.

Staken de stemmen bij tweede stemming, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist steeds het lot.

Art. 16. Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

De commissarissen onderzoeken die balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent verslag uit op de algemeene vergadering, welke in April gehouden wordt. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 17. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten.

De door de algemeene vergadering vastgestelde winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten.

Art. 18. Een voorstel tot ontbinding der vennootschap vóór het verstrijken van den bepaalden termijn, of tot wijziging van de bepalingen dezer akte, zal op de algemeene vergadering van aandeelhouders slechts in stemming mogen worden gebracht wanneer het in de oproeping is vermeld en indien minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op deze vergadering het vereischte kapitaal niet aanwezig is, zal binnen eene maand daarna eene vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd

kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen zal kunnen worden besloten.

Art. 19. Wanneer de vennootschap is ontbonden, zullen de statuten van kracht blijven tot de liquidatie is afgeloopen.

De liquidatie geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De directeur doet rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering.

Art. 20. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Goes, ten kantore van mij notaris, 17 Maart 1910, in tegenwoordigheid van Tjakko Hessel Hummelen, candidaat-notaris, en Cornelis Stok, notarisklerk, beiden wonende te Goes, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) Joh. J. Stokmans, J. Tolhoek, E. van Wieringen; T. H. Hummelen, C. Stok, Joh. Pilaar, notaris.

Geregistreerd te Goes 24 Maart 1910, deel 144, folio 193 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 5..

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Goesche Handelmaatschappij, voorheen J. J. Stokmans, te vestigen te Goes.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 327.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart Maatschappij „Lady", te Kruiningen.

Op heden, 24 Maart 1910, verscheen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Keyser, notarisklerk, wonende te Schiedam, aan mij notaris bekend, als gemachtigde van de heeren:

1. Cornelis Noels, sleepbootondernemer;
2. Jan Noels, sleepbootkapitein, en
3. Adriaan Noels, eveneens sleepbootkapitein;

allen wonende te Hansweert, gemeente Kruiningen;

blijkende van gemelde machtiging uit eene onderhandsche akte van volmacht, in Februari laatstleden onderteekend, welke volmacht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarde namens zijne lastgevers bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1910 n°. 30, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart Maatschappij „Lady" en is gevestigd te Kruiningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van schepen en vrachten op alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat

de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 24 Maart 1960.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die als dan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den lastgever Cornelis Noels voor 16 aandeelen, en door de lastgevers Jan en Adriaan Noels ieder voor 2 aandeelen.

Ter voldoening van de door den heer Cornelis Noels genomen aandeelen wordt door dezen in de vennootschap ingebracht:

de stalen schroefsleepstoomboot, genaamd *Lady*, in de Nederlanden thuis behoorende, groot ongeveer 27 scheepstonnen, met volledigen inventaris, welk schip met toebehooren door hem in vollen eigendom bezeten wordt, blijkens de door hem ingeleverde eigendomsverklaring, overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam, 1 Februari 1910, in deel 27, n°. 6653.

Voormeld schip is niet anders belast dan met pand of verband ten behoeve van de Nederlandsche Scheepshypotheekbank, te Rotterdam, groot f 12 000, blijkens akte, verleden voor notaris G. Vlug, te Rotterdam, 10 Februari 1910.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de lastgever Cornelis Noels, en tot commissarissen de lastgevers Jan Noels en Adriaan Noels.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de briefwisseling, de boeken en de kas der vennootschap.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente Kruiningen, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling, en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen; bij zijne

afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur en commissarissen zullen niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balens en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt

vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn. Is het vereischte bedrag van het bedoelde maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden. Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ter kantore der venootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarde de comparant namens zijne lastgevers:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7 den directeur te machtigen, de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleening, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren, en

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, en Franciscus

Johannes Teunissen, tramconducteur, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, die aan mij notaris bekend is, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Keyser; C. W. A. Schutters, F. J. Teunissen, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 Maart 1910, deel 418, folio 42 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart Maatschappij „Lady", te vestigen te Kruiningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 328.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Electrische Model Vleeschhouwerij voorheen Houtman en Hauber, te Amsterdam.

Heden, 29 Maart 1910, verschenen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Jan Houtman, vleeschhouwer, wonende te Amsterdam, en

de heer Jacob Hauber, vleeschhouwer, wonende te Amsterdam.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap en dat deze zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Electrische Model Vleeschhouwerij voorheen Houtman en Hauber, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen van het bedrijf van vleeschhouwerij, het koopen en verkoopen van vee, vleesch en zulks zoo in het groot als in het klein, alles in den ruimsten zin genomen en zooals deze zaken voorheen te Amsterdam werden gedreven door de heeren Houtman en Hauber.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte en eindigt op 31 December 1959, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd en behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog wordt vereischt.

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Filialen.

Art. 4. Filialen worden gevestigd op de door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, zoo deze er zijn, en anders door haar alleen aan te wijzen plaatsen.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 10 serieën ieder van f 50 000, elke serie wederom verdeeld in 50 aandeelen elk van f 1000.

De eerste 3 serieën zijn geplaatst, de resteerende 7 serieën mogen niet onder pari en moeten zijn geplaatst vóór of op 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Bij eventueele uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal zijn de dan uit te geven aandeelen, zoomede de aandeelen van de thans nog te plaatsen serieën, bij voorkeur ter beschikking der tegenwoordige directeuren of hunne erfgenamen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer Houtman en den heer Hauber, ieder voor 75 aandeelen.

Ter voldoening van de storting op de 75 aandeelen van den heer Houtman, wordt door deze in de vennootschap ingebracht en wel in voldoening van 23 aandeelen:

het huis en erf te Amsterdam, Constantijn Huygenstraat n°. 43, kadaster sectie Q, n°. 3573, groot 82 centiaren.

De laatste eigendomstitel is een koopcontract, 27 December 1900 voor den notaris Jacobus Gerardus Berlage, te Amsterdam, verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam denzelfden dag, in deel 1692, n°. 30:

in voldoening van 50 aandeelen: inventaris, machinerieën, gereedschappen en relatiën, en

in voldoening van 2 aandeelen f 2000 in contanten.

Ter voldoening van de storting op de 75 aandeelen van den heer Hauber wordt door deze in de vennootschap ingebracht, en wel:

in voldoening van 50 aandeelen: inventaris, gereedschappen en relatiën, en

in voldoening van 25 aandeelen f 25 000 in contanten.

Art. 6. Alle aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 500, met bijvoeging van de serie waartoe zij behooren; zij luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Zij zijn onderteekend door de directeuren en door commissarissen, zoo die er zijn.

Eigendom van 1 of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dier bepalingen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

Art. 7. Voor in het ongereede geraakte of beschadigde bewijzen van aandeel zullen andere stukken kunnen worden afgegeven, mits van het verlies of de beschadiging ten genoegen van de directie en van commissarissen, zoo dezen er zijn, behoorlijk blijkt en door den eigenaar eene schriftelijke verklaring daarvan wordt afgelegd.

Alvorens tot de uitgifte der nieuwe bewijzen van in het ongereede geraakte of beschadigde stukken zal mogen worden overgegaan, zullen de nummers dier stukken ten laste van den eigenaar in een of meer nieuwsbladen, ter keuze van de directie en commissarissen, zoo dezen er zijn, driemalen, telkens met tusschenruimte van eene maand, worden bekend gemaakt.

Eene maand na de laatste bekendmaking kunnen de nieuwe bewijzen worden afgegeven, tegen verbintenis van den eigenaar tot vrijwaring voor alle reclames.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De kosten op een en ander vallende, zoomede de zegelrechten, zijn ten laste van den aandeelhouder aan wien de duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

Uitbreiding van kapitaal.

Art. 8. Tot het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën, inkomstenobligatiën of obligatiën

van anderen aard, zoomede het vestigen van hypotheek op de aan de maatschappij behoorende onroerende goederen, kan op eene bepaaldelijk daartoe belegde algemeene vergadering besloten worden.

Deze obligatiën worden geteekend door hen die daartoe expresselijk in de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden aangewezen.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een of meer directeuren, al of niet onder toezicht van een of meer commissarissen. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeuren mogen in geen geval, hetzij direct, hetzij indirect, noch alleen, noch voor rekening of in vereeniging met anderen, handel drijven in of deelnemen aan zaken waarvan het doel aan den werkkring dezer vennootschap gelijk of gelijkende is.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de comparanten, de heeren Hendrik Jan Houtman en Jacob Hauber, en wel voor den duur van 5 achtereenvolgende jaren.

Directeuren, of een hunner, kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 10. Aan de directie wordt de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen; als zoodanig vertegenwoordigt zij de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is bevoegd en gerechtigd tot alle handelingen die binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen, voor zoover bij de statuten niets anders is bepaald en is verplicht voor alle belangen van de vennootschap te waken.

De toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het voeren van een proces, met uitzondering van die welke strekken tot winkel- of huurvorderingen.

Art. 11. De directie geniet, behalve het na te noemen winstaandeel, een vast salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

De werkzaamheden tusschen de directeuren wordt met gemeen overleg geregeld.

Art. 12. Bij overlijden van een der directeuren zal de algemeene vergadering, op voorstel van den overgebleven directeur, een tweeden directeur kunnen benoemen. Zijn salaris zal in die vergadering worden vastgesteld.

Indien besloten wordt geen tweeden directeur te benoemen, dan kan het salaris van den overgebleven directeur worden verhoogd en opnieuw worden geregeld.

Indien langdurige ziekten van een der directeuren oorzaak is dat hij geen werkzaam deel aan de directie kan nemen, dan kan tijdelijk zijn dienst worden opgedragen aan iemand door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

De hierdoor veroorzaakte kosten, welke nimmer meer kunnen bedragen dan het salaris van den vervangen directeur, komen te zijnen laste.

Duurt de ziekte langer dan 12 achtereenvolgende maanden, dan kan hij door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 13. In geval van ontstentenis of overlijden van beide directeuren of van den eenigen directeur, zal, indien er geen commissarissen zijn om het beheer te voeren, tot aan de benoeming van een nieuwen directeur de directie worden waargenomen door dengene die gewoonlijk onder toezicht van de directie als chef het beheer had.

Boekjaar.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden die uiterlijk in de maand Juni zal plaats hebben, en zulks onder praesidium van den oudste der commissarissen, zoo dezen er zijn, en anders van een der directeuren.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. behandeld zoowel de voorstelling der directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

5°. voorzien in de ontstane vacatures in het bestuur.

De onder sub 1 en 2 bedoelde bescheiden en de voorstellen sub 4 moeten minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar.

Art. 16. De besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen; staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen en staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping en bij het kiezen van personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Zij die buiten stemming blijven en zij die in blanco stemmen worden niet onder het aantal der stemmen gerekend.

De oproepingen voor alle vergaderingen van aandeelhouders, zoo gewone als buitengewone, geschieden door de zorg der directie in de te Amsterdam verschijnende dagbladen het *Algemeen Handelsblad* en *De Telegraaf*, ten minste 14 dagen vóórdat de vergadering gehouden wordt.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe, onder schriftelijke mededeeling van de punten welke zij behandeld wenschen te zien, aan de directie of dengene die deze vervangt te kennen geven.

In zulk een geval moet de vervanging worden gehouden binnen 6 weken nadat dat verzoek bij de directie of bij dengeen die haar vervangt is ingekomen.

Is daaraan door de directie, of door dengeen die haar vervangt, niet voldaan, dan zijn de aandeelhouders welke die buitengewone algemeene vergadering hebben verzocht, gerechtigd deze thans zelven te beleggen en te houden.

De agenda's der vergaderingen worden in geen geval in de dagbladen medegedeeld.

Art. 17. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen aandeelhouders vooraf eene presentielijst moeten teekenen met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen; zij zijn verplicht hunne aandeelen, waarvoor zij stemrecht willen uitoefenen, ten minste 3 dagen vóór de vergadering te deponeeren ten kantore der vennootschap of op eene andere door de directie aan te wijzen plaats, welke in de oproeping der algemeene vergadering zal worden vermeld.

Ieder aandeel geeft, met inachtneming van het bepaalde in art. 6, recht op 1 stem, zullende niemand meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directie en de commissarissen, zoo deze benoemd zijn, zullen niet als gemachtigde kunnen optreden.

Aandeelhouders die verhinderd zijn ter vergadering tegenwoordig te zijn, kunnen zich, indien zij hunne aandeelen, als hiervoren gemeld, hebben gedeponeerd, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Een der directeuren of een aandeelhouder. door de directie aan te wijzen, is of wordt belast met het houden der notulen die door deze en de directie wordt onderteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans, winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk op 1 April daaraanvolgende zal gereed zijn.

Art. 19. Van de netto winst wordt genoten:

10 percent door de directie;

15 percent door de commissarissen, indien zij er zijn;

10 percent ter vorming van een fonds voor onvoorziene uitgaven, gratificatiën aan personeel, ziekengeld en zoo voort;

5 percent voor afschrijving op de gebouwen en inventaris;

10 percent voor het reservefonds;

50 percent voor de aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds zal zijn opgevoerd tot 20 procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zullen geen

verdere stortingen plaats hebben en zullen die 10 procent komen voor de helft voor de aandeelhouders en voor de helft voor de directie.

Indien er geene commissarissen zijn, zullen de voor hen bestemde 15 percent op dezelfde wijze worden verdeeld.

Zoo in eenig jaar verlies geleden is, zal dit zooveel mogelijk bestreden worden uit het reservefonds. De beschikking over het reservefonds behoort aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Van de vaststelling en uitbetaling der dividenden en van den tijd en plaats der uitbetaling wordt terstond aan aandeelhouders kennis gegeven, op de wijze door aandeelhouders vast te stellen.

Wijziging, ontbinding en liquidatie.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding tusschentijds der vennootschap kunnen niet worden genomen dan met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Bijaldien in de eerste tot boven omschreven doel bijeengeroepen vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zal binnen 14 dagen eene tweede vergadering worden bijeengeroepen en zal hierin, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit worden genomen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders andere voorschriften worden gegeven.

Wanneer uit de balans gebleken is dat 50 procent van het maatschappelijk kapitaal is verloren, moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten of de vennootschap zal worden geliquideerd, dan wel zal worden voortgezet, onverminderd de inachtneming van het voorschrift van art. 47 Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging zoo die mocht worden vereischt.

Art. 23. De goedkeuring van de slotrekening der liquidatie door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen, van de aanwezige aandeelhouders, strekt den liquidateur tot finale en onverantwoordelijke décharge.

Bijaldien de meerderheid van stemmen der ter algemeene vergadering tegenwoordige aandeelhouders hare goedkeuring aan de slotrekening mocht onthouden, dan zal het desbetreffend geschil worden onderworpen aan de beslissing van 3 scheidslieden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden zullen recht spreken in het hoogste ressort, als goede mannen en naar billijkheid.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 Maart dezes jaars n°. 30.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, en Antonius Joannes Josephus Fey, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, hiertoe bijzonder verzocht en aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Houtman, J. Hauber; J. B. v. Grunsven, A. J. J. Fey, J. Ph. v. Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 31 Maart 1910, deel 270, folio 185 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Electrische Model Vleeschhouwerij voorheen Houtman en Hauber, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 329.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Champagne Pilz Fabriek, te Amsterdam.

Heden, 29 Maart 1910, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Robertus Ignatius von der Möhlen, zonder beroep, wonende te Scheveningen;

II. de heer Jacques Henri Joseph Wijsbek, industrieel, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, die geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Champagne Pilz Fabriek.

Zij heeft haren zetel te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren van en den handel in een alcoholvrijen drank, welke onder de benaming van Champagne Pilz in den handel zal worden gebracht.

Aanvang. Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den datum van het passeeren dezer akte en wordt aangegaan

voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, behoudens verlenging van dat tijdvak, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 500, welke alle zijn geplaatst en onmiddellijk na het passeeren dezer akte worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden na volstorting aan toonder, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en onderteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het aandeel.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Ingeval bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons verloren of in het ongereede geraakt zijn, kunnen, onder door de directie vast te stellen bepalingen en waarborgen, duplicaten daarvan worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

Hunne benoeming en hun ontslag geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal voor de eerste maal de benoeming plaats hebben.

Op deze vergadering zal het bepaalde bij art. 14 niet van toepassing zijn.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of, en zoo ja, welk salaris en welke tantièmes aan den directeur of de directeuren zullen worden toegekend.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Iedere directeur is, voor zoover het den dagelijkschen gang van zaken betreft, bevoegd de vennootschap aan der-

den en derden aan de vennootschap te verbinden, gelden te ontvangen en daarvoor te quiteeren, betalingen te doen.

Voor de navolgende handelingen en overeenkomsten is echter — ingeval de vennootschap bestuurd wordt door 2 directeuren — de medewerking of goedkeuring van beide directeuren vereischt:

a. voor het aanstellen en ontslaan van het personeel der vennootschap, alsmede voor het vaststellen hunner belooning;

b. voor koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen en het treffen van dadingen;

d. voor het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van gelden, het verpanden van roerende goederen en het aangaan van borgtochten;

e. voor alle daden van eigendom of beheer, waarbij het vermogen der vennootschap voor eene som van f 500 of meer in eens is betrokken.

Boekjaar. Balans.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 11. De boeken worden per 31 December van elk jaar afgesloten.

Vervolgens wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt over het afgeloopen jaar en overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, nadat deze stukken ten minste 14 dagen vóór het houden dier vergadering ter visie van aandeelhouders hebben gelegen ten kantore van de vennootschap.

Art. 12. De goedkeuring der in het vorig artikel genoemde stukken door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 13. De gemaakte zuivere winst wordt onder de aandeelhouders verdeeld, op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van den

in leeftijd oudsten directeur, terwijl bij ontstentenis van de directie door de vergadering in het praesidium wordt voorzien.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen hebben plaats bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, ten miste 14 dagen te voren.

De aandeelhouders hebben toegang op vertoon van hunne bewijzen van aandeel.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 15. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei van elk jaar, voor het eerst vóór 1 Mei 1910.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie zulks noodig acht en bovendien wanneer de houders van ten minste 1/3 der aandeelen hunnen wensch daartoe schriftelijk ter kennis van de directie brengen, met opgave van de onderwerpen welke zij behandeld wenschen te hebben, in welk geval de verlangde vergadering moet plaats hebben binnen eene maand na ontvangst der kennisgeving, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven eene vergadering kunnen uitschrijven en, met inachtneming dezer statuten, rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.

Art. 17. De in de algemeene vergaderingen te behandelen punten worden gedurende ten minste 14 dagen te voren ter kennisneming van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap, of, indien de oproeping door de aandeelhouders zelven geschiedt, ten kantore van eenen notaris te Amsterdam.

Stemrecht.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder zal vermogen meer dan 3 stemmen uit te brengen.

Art. 19. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Alle besluiten, voor zoover in deze akte niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Indien bij benoemingen bij de eerste stemming niemand

de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hadden vereenigd.

Wijziging, ontbinding.

Art. 20. Wijziging dezer statuten, alsmede ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan slechts geschieden krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met ten minste 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal op zoodanige vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 14 dagen verdaagd.

In laatstbedoelde vergadering zal tot wijziging of ontbinding kunnen worden besloten met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Liquidatie.

Art. 21. De liquidatie geschiedt door de directie, onder goedkeuring van de algemeene vergadering, tenzij deze anders bepale.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 Maart 1909 n°. 23, zijnde het bewilligde ontwerp, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld, te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Grootenboer, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en Karel Lambertus Muys, notarisklerk, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onderteekend, nadat de comparanten nog verklaard hadden, dat zij sedert het verleenen der Koninklijke bewilliging van

woonplaats zijn veranderd en thans wonen: de comparant sub I te Haarlem, en de comparant sub II te Amsterdam.

(Geteekend:) R. von der Möhlen, J. Wijsbek; B. Grootenboer, K. L. Muys, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 Maart 1910, deel 312, folio 164 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Maart 1909 n°. 23. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1909, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Champagne Pilz Fabriek, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Maart 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 330.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Roermondsche Wijnhandel, te Roermond.

Heden, 10 Maart 1910, compareerden voor mij, Eugène Henri Charles Louis Strens, notaris ter standplaats Roermond:

1. de heer Jacques Reuten, koopman;
2. de heer August Sonnen, wijnhandelaar;
3. de heer Frans Muller Peeters, koopman;

allen wonende te Roermond;

4. de heer Andreas Maria Josephus Kerstens, koopman, wonende te Tilburg;
5. de heer Louis Peeters, koopman, wonende te Roermond, handelende volgens zijne verklaring in eigen naam en:

a. als mondeling lasthebber van den heer Désiré Fiévet Peeters, rentenier, wonende te Luik; van den heer Charles Stroucken, glasschilder, wonende te Roermond, en van den heer mr. Paul Tripels, advocaat en procureur, wonende te Roermond,

en *b*. als lasthebber, krachtens na te melden volmachten, van:

I. den heer dr. Frans Rudolf Jozef Sonnen, geneesheer, wonende te Echt;

II. den heer Albert Désiré Devos, wijnhandelaar, en

III. den heer Jacob Bregman, accountant;

de sub II en III genoemden wonende beiden te 's Gravenhage.

Comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het handel drijven in wijn en likeuren en het fabriceeren van likeuren, voor welke vennootschap zij de volgende statuten hebben vastgesteld, op het ontwerp waarvan de Ko-

ninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 26 Februari dezes jaars n°. 14.

Art. 1.

Naam, zetel.

De vennootschap draagt den naam: Roermondsche Wijnhandel.

Zij heeft haar zetel en domicilie te Roermond, alwaar haar kantoor is gevestigd aan de Hamstraat nos. 26*a*, *b*, *c*.

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is het drijven van handel in wijnen en likeuren en alle tot dien handel behoorende artikelen, alsmede het fabriceeren van likeuren, zooals die zaken thans gedreven worden door de firma Peeters, Maessen en Reuten.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap wordt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 30 of ongeveer 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1939.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens een jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap na den bepaalden tijd, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk ad f 500, en wel 150 aandeelen nummers 1 tot en met 150, serie A, en 150 aandeelen, nummers 1 tot en met 150, serie B.

De aandeelen serie A zijn reeds geplaatst.

De plaatsing der aandeelen serie B zal geschieden binnen 10 jaar na den dag der Koninklijke bewilliging, en na besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, die het tijdstip, het aantal en den koers van uitgifte der aandeelen vaststelt, naar gelang der uitbreiding van zaken. De koers mag nimmer beneden pari worden bepaald.

Aandeelhouders serie A hebben op de aandeelen serie B een recht van voorkeur in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen serie A; zij moeten echter binnen 14 dagen na openstelling der inschrijving aan den directeur per aangeteekenden brief kennis geven, dat zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, ten aanzien van het door hen op te geven aantal aandeelen serie A.

Bovendien worden uitgegeven 30 oprichtersaandeelen, elk van f 500, welker rechten zijn omschreven in artt. 30 en 37.

In het maatschappelijk kapitaal is reeds deelgenomen door:

comparant Louis Peeters voor 44 aandeelen serie A en 18 oprichtersaandeelen;

comparant Jacques Reuten voor 44 aandeelen serie A en 12 oprichtersaandeelen;

door den heer August Sonnen voor 20 aandeelen;
door den heer dr. Rudolf Sonnen voor 12 aandeelen;
door den heer Fiévet Peeters voor 10 aandeelen;
door den heer Stroucken voor 6 aandeelen;
door den heer Muller Peeters voor 5 aandeelen;
door den heer Devos voor 3 aandeelen;
door den heer Kerstens voor 3 aandeelen;
door den heer mr. Tripels voor 2 aandeelen;
door den heer Bregman voor 1 aandeel;
alle serie A.

Art. 5.

De directeur is bij de oprichting gemachtigd om voor de vennootschap te sluiten eene obligatieleening groot f 25 000 en daarvoor uit te geven 50 obligatiën, elk van f 500 aan toonder, rentende 5 ten 100 per jaar, in halfjaarlijksche coupons, betaalbaar 1 Januari en 1 Juli. Deze obligatiën zijn ondeelbaar en onsplitsbaar. De rechten der obligatiehouders zijn verder geregeld in art. 10.

Art. 6.

Inbreng.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door com-

paranten Reuten en Peeters in de vennootschap ingebracht hunne volledige wijnzaak met clienteele, voorraden, vorderingen en wat dies meer zij, thans gedreven onder de firma Peeters, Maessen en Reuten, van welke zaak de balans aan de aandeelhouders wordt overgelegd.

De andere aandeelhouders storten in contanten het bedrag hunner aandeelen.

Art. 7.

Aandeelen.

De bewijzen van aandeel luiden na volstorting aan toonder. Zij zijn genummerd van 1 tot en met 150 serie A; van 1 tot en met 150 serie B, en van 1 tot en met 30 oprichtersaandeelen; de aandeelen worden van talons en dividendbewijzen voorzien en zijn door den directeur en een der commissarissen geteekend.

De aandeelen zijn ondeelbaar en onsplitsbaar; zij worden bij de uitgifte in een afzonderlijk register ingeschreven, in welk register zooveel mogelijk de eigendomsovergangen worden aangeteekend.

Art. 8.

Aandeelhouders, hunne erfgenamen, rechtverkrijgenden of crediteuren, zijn niet gerechtigd, om welke reden ook, verzegeling der goederen of waarden der vennootschap, noch derzelver scheiding, verdeeling of openbare verkooping te vorderen, noch ook om zich op eenigerlei wijze in het beheer te mengen. Zij hebben geen andere rechten, dan die, welke aan aandeelhouders volgens deze statuten worden toegekend.

Art. 9.

Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage, duplicaat-bewijzen (tegen betaling van f 1,50 per stuk) worden uitgereikt, indien de directeur en de commissarissen van het verlies overtuigd zijn; het staat dezen echter vrij, van den verzoeker van duplicaten zekerheid te vorderen voor de schade, eventueel door de vennootschap te lijden, indien de vermiste stukken later mochten worden teruggevonden.

Art. 10.

Obligatiën.

De bewijzen van obligatiën zijn, evenals de aandeelen, doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, door den directeur en een commissaris geteekend en van talons en coupons voorzien.

In de gewone algemeene jaarvergadering zal, te beginnen met het jaar 1914, telken jare minstens ééne obligatie worden uitgeloot en terugbetaald.

Art. 11.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen; zij vormen te zamen den raad van commissarissen, waarvan de directeur lid en tevens secretaris is.

De directeur wordt door de algemeene vergadering voor een tijdvak van 10 jaar benoemd en is terstond herbenoembaar.

In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd tot 1 Januari 1919 de comparant Louis Peeters.

Art. 12.

De directeur moet vrij en onvoorwaardelijk eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, welke, zoolang hij niet als directeur gedechargeerd is, gedeponeerd moeten worden bij eene door den raad van commissarissen aan te wijzen bankinstelling te Roermond.

Die aandeelen dienen als waarborg voor het beheer van den directeur en zijn te zijnen opzichte onvervreemdbaar, zoolang hij in functie is.

Art. 13.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en verricht alle handelingen, de vennootschap betreffende, met inachtneming der bepalingen dezer statuten. Hij benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden en regelt hunne salarissen en hunne werkzaamheden. Onder be-

ambten en bedienden zijn ook verstaan reizigers, agenten en depothouders.

Art. 14.

De directeur teekent alle brieven en alle andere stukken of contracten, waaruit voor de vennootschap eenige verbintenis voortspruit. Bij ontstentenis van den directeur teekent de adjunct-directeur en een commissaris; alles behoudens de bepalingen van art. 15.

Art. 15.

Contracten of andere geschriften betreffende verbintenissen van aankoop of anderszins boven f 2000, moeten geteekend worden door den directeur (of adjunct-directeur), benevens door den voorzitter van den raad van commissarissen.

Art. 16.

De directeur treedt tevens als secretaris op, zoowel in de vergaderingen van den raad van commissarissen als bij de vergaderingen van aandeelhouders. Hij houdt de notulen der commissaris- en algemeene vergaderingen, welke notulen in een daartoe bestemd register worden opgeteekend en in de eerstvolgende vergadering moeten worden voorgelezen, goedgekeurd en door den voorzitter, een commissaris en den secretaris onderteekend.

Art. 17.

Tot het koopen of verkoopen van onroerende goederen, bezwaren, ruilen, huren of verhuren van onroerend goed, tot het opnemen van gelden met of zonder zakelijk onderpand, alsmede tot het maken van ingrijpende wijzigingen, in het bedrijf der vennootschap, behoeft de directeur de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 1/3 gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Hij mag zonder gelijke machtiging niet deelnemen in eene onderneming, gelijksoortig aan deze vennootschap, noch dergelijke onderneming direct of indirect steunen, en is tegenover de aandeelhouders aansprakelijk voor de schade, welke hij door dergelijke handelingen of nalatigheden aan de vennootschap mocht toebrengen.

Art. 18.

De directeur is verplicht al zijne kennis en werkkracht ten bate der vennootschap aan te wenden en te besteden; hij zal eene vaste jaarwedde genieten op een minimum van f 1800 en op een maximum van f 2400.

Hij heeft recht op eene maand of 30 dagen vacantie per jaar.

Art. 19.

De directeur kan vóór het verstrijken van de 10 jaren ontslag nemen, mits eene opzegging van minstens 6 maanden te voren aan den raad van commissarissen in acht nemende.

Art. 20.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan. Voor het ontslag moeten alsdan minstens 3/4 der aanwezige stemmen worden uitgebracht. De directeur kan zich in zulke vergaderingen verantwoorden en verdedigen, doch stemt over dat ontslag niet mede.

Bij ontslag of schorsing van den directeur zal de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk een opvolger benoemen; in den tusschentijd wordt het beheer gevoerd door den adjunct-directeur.

Art. 21.

Op voordracht van den directeur zal door de algemeene vergadering benoemd worden een adjunct-directeur, wiens werkkring is, den directeur bij te staan en, bij ontstentenis van den directeur, dezen te vervangen.

De algemeene vergadering is aan de voordracht van den directeur niet gebonden.

Een adjunct-directeur wordt voor hoogstens 3 jaar aangesteld; hij geniet eene vaste jaarwedde, en kan door de algemeene vergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen. Zijne verdere rechten en verplichtingen, borgstelling of anderszins worden geregeld in eene instructie, door den raad van commissarissen op te maken en bij indiensttreding van den adjunct-directeur door dezen met den directeur te onderteekenen.

Met afwijking van het bepaalde bij dit artikel, wat de

benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot adjunct-directeur de heer August Sonnen.

Art. 22.

Commissarissen.

Tot commissaris is verkiesbaar elk aandeelhouder, die minstens 3 aandeelen in eigendom bezit.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering gekozen voor een tijdvak van 3 jaar; aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering kan met 3/4 der aanwezige stemmen een commissaris onmiddellijk ontslaan.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die tevens gedelegeerd commissaris is.

In afwijking van het bovenstaande, voor wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor het eerst voor den tijd van 3 jaar benoemd tot voorzitter, tevens gedelegeerd commissaris, de comparant Reuten.

Art. 23.

De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement, dat geene bepalingen mag bevatten in strijd met de wet of met deze statuten. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, doch minstens 4 maal per jaar.

Art. 24.

Commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op zoodanige wijze als zij geraden oordeelen. Zij regelen de waarborgen, waaronder de directeur belast is met de bewaring van en de beschikking over gelden en geldswaarden der vennootschap, alsmede de wijze van tijdelijke rentegevende belegging van gelden.

Art. 25.

Elk commissaris heeft het recht te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage van de boeken, de bescheiden, den kasinhoud te vorderen, alsmede volledige inlichtingen te verlangen, betrekkelijk den gang van alle zaken der vennootschap.

Art. 26.

Algemeene vergaderingen.

Algemeene vergaderingen worden gehouden te Roermond, na eene oproeping door den directeur en commissarissen van minstens 2 weken te voren in de nieuwsbladen: *De Nieuwe Koerier*, te Roermond, en *De Limburger Koerier*, te Maastricht.

Bekende aandeelhouders worden tevens per brief opgeroepen.

De gewone algemeene jaarvergadering heeft plaats tusschen 1 en 15 Mei, eerste maal 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of 3 commissarissen of minstens 3 aandeelhouders, die te zamen 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit, met opgave der voorstellen welke zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 27.

De voorzitter van den raad van commissarissen leidt, opent en sluit de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis wordt, staande de vergadering, een plaatsvervanger aangewezen.

In de gewone algemeene jaarvergadering (in Mei) zal moeten behandeld worden:

1. verslag door den directeur over het afgeloopen jaar;
2. balans en winst-en-verliesrekening (de goedkeuring er van strekt den directeur tot décharge);
3. afschrijvingen op goederen en op dubieuse vorderingen;
4. voorziening in vacaturen in bestuur of anderszins;
5. betaalbaarstelling der coupons en dividenden;
6. uitloting en aflossing van obligatiën;
7. alle onderwerpen, de vennootschap betreffende, welke minstens 8 dagen te voren, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders zijn gedeponeerd geweest.

Alle boeken en bescheiden moeten minstens 8 dagen vóór de gewone jaarvergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 28.

Tot de vergaderingen hebben aandeelhouders toegang op vertoon hunner aandeelen, na teekening der presentielijst,

waarop het getal aandeelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld wordt.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden laten vertegenwoordigen.

Directeur, noch adjunct-directeur, noch commissarissen mogen als gemachtigden optreden.

Geldige besluiten kunnen slechts genomen worden in eene vergadering waarin minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal aanwezig is.

Is op eene algemeene vergadering dat gedeelte van het kapitaal niet aanwezig, dan wordt de vergadering verdaagd en geschiedt eene nieuwe oproeping binnen de maand. In die nieuwe vergadering wordt beslist met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onaangezien het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal.

1 tot 4 aandeelen geven recht op 1 stem; 5 tot 9 aandeelen op 2 stemmen; 10 tot 15 aandeelen op 3 stemmen; 16 tot 24 aandeelen op 4 stemmen; 25 tot 35 aandeelen op 5 stemmen; 36 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Een persoon mag echter voor zich en als gemachtigde nooit meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt in den regel mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

Art. 29.

Balans, winst en verlies.

Op den laatsten December van elk dienstjaar (hetgeen loopt tot 31 December), eerstmaal in 1910, worden de boeken afgesloten. Vóór 15 April daarna dient de directeur de balans en winst-en-verliesrekening aan commissarissen in, die dezelve vóór de gewone algemeene jaarvergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderwerpen door deponeering gedurende minstens 14 dagen ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders.

Goedkeuring der balans ter algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge van alle daden van zijn bestuur, voorafgaande aan den laatsten dag waarover de balans loopt.

Art. 30.

Van de netto winst, dat is na afschrijving van minstens 5 ten 100 op de oprichtersrekening, na gebruikelijke afschrijvingen op roerende en onroerende goederen, na afboeking van het uitgelote bedrag der obligatieleening (alles volgens besluit der algemeene vergadering), wordt vooreerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 % over hun gestort kapitaal; van de rest genieten de oprichtersaandeelen 6 % over het nominaal bedrag dier aandeelen; van het daarna overblijvende ontvangen de aandeelhouders 30 %; de directeur 30 %; de gedelegeerd commissaris 10 %; commissarissen 20 % (door hen gelijkelijk te verdeelen), terwijl 10 % worden verdeeld onder het personeel, en wel op voorstel van den directeur in verhouding hunner verrichtingen en hun ijver, aan de vennootschap betoond.

Art. 31.

De directeur voert de boekhouding en is daarvoor verantwoordelijk; balans, winst-en-verliesrekening worden gecontroleerd door een door de algemeene vergadering jaarlijks te benoemen accountant; deze is verplicht duidelijk rapport omtrent zijne bevinding uit te brengen.

Art. 32.

Dividendbewijzen en coupons worden onmiddellijk na vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap en van minstens eene bankinstelling. Zij verjaren 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling.

Art. 33.

Bij verlies wordt dit op de winst-en-verliesrekening geboekt en wordt geacht geene winst meer te zijn gemaakt, alvorens het verlies op die rekening zal zijn ingewonnen.

Art. 34.

Veranderingen der statuten.

Veranderingen in de statuten kunnen door de algemeene vergadering worden gemaakt, behoudens Koninklijke bewilliging volgens de wet.

Art. 35.

Ontbinding der vennootschap vóór het verloopen van den bepaalden tijd kan niet geschieden dan in gevallen bij de wet voorzien of krachtens een besluit der algemeene vergadering.

Indien het maatschappelijk kapitaal verlies heeft ondergaan, kan tot vervroegde ontbinding besloten worden door eene speciaal en uitsluitend daartoe opgeroepen algemeene vergadering en alsdan:

a. met 3/4 der uitgebrachte stemmen, als het verlies 40 % van de kapitaal-waarde beloopt;

b. met meerderheid van stemmen als het verlies 50 % van het kapitaal bedraagt, terwijl:

c. ontbinding van rechtswege volgt, ingeval het verlies 60 % van het kapitaal bereiken zoude;

alles behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 36.

In geval van ontbinding is de directeur met de liquidatie belast, onder toezicht van de commissarissen en desgevorderd met de hulp van aandeelhouders, door de algemeene vergadering als mede-liquidateuren te benoemen.

Art. 37.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering en keeren het saldo der ontvangsten, na volledige uitbetaling van schulden, obligatiën, aandeelen serie A en B, voor zooverre die waren uitgegeven, benevens de oprichtersaandeelen, uit aan de aandeelhouders van aandeelen serieën A en B.

Waar in deze akte gesproken wordt van aandeelhouders zijn dit houders van aandeelen serie A en B; niet van oprichtersaandeelen.

Van de lastgevingen op den comparant Louis Peeters, gegeven door:

1. den heer dr. Frans Rudolf Jozef Sonnen, blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, gegeven te Echt 8 Maart dezes jaars;

2. den heer Albert Désiré Devos, blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, gegeven te 's Gravenhage 8 Maart dezes jaars;

en 3. den heer Jacob Bergman, blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, gegeven te 's Gravenhage 8 Maart dezes jaars en geregistreerd als volgt: ,,Geregistreerd te 's Gravenhage 8 Maart 1910, deel 140, folio 9 recto, vak 2; een blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger G. A. Poppe.''

Voormelde akten van volmacht zijn, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze minuut-akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Roermond, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der 2 getuigen, Joseph Marie Hubert Antoine Clocquet, candidaat-notaris, en Willem Janssen, klerk, beiden wonende te Roermond.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. Peeters, Jac. Reuten, F. Muller, André Kerstens, A. Sonnen; J. Clocquet, W. Janssen, Eug. Strens, notaris.

Geregistreerd te Roermond 11 Maart 1910, deel 144, folio 31 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Roermondsche Wijnhandel, te vestigen te Roermond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 331.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot bevordering van de nijverheid, huisvlijt en kunstnijverheid der inlandsche bevolking van Oost- en West-Indië „Boeatan", te 's Gravenhage.

Heden, 12 Februari 1910, compareerde voor mij, mr. Simon Cornelis van Appeltere, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

de heer Anthony Herman Gerard Fokker, lid van den raad van beheer van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bevordering van de nijverheid, huisvlijt en kunstnijverheid der inlandsche bevolking van Oost- en West-Indië „Boeatan", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 21 Augustus 1903 verleden voor mij notaris, zijnde op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Augustus 1903, zijnde de comparant overigens zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, ten deze als gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde vennootschap, gehouden 25 Juni 1909, om van na te melden wijzigingen in de voorwaarden dier vennootschap eene notarieele akte te doen opmaken, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en eventueel in de redactie alsnog zoodanige wijziging aan te brengen als waarvan het verleenen der bewilliging afhankelijk zou mogen worden gesteld; blijkende van deze lastgeving uit een extract uit de notulen van de vergaderingen van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, welk extract, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen onderteekend te zijn, aan deze

akte is vastgehecht, waarmede het gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden.

De comparant is aan mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat in de bovengemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, met algemeene stemmen besloten is de voorwaarden dier vennootschap te wijzigen als volgt:

ten eerste: Art. 12 der voorwaarden te wijzigen, en in plaats van de woorden: ,,vijfde commissie van de vereeniging Oost en West'', te lezen: ,,commissie tot bevordering der Nederlandsch Oost-Indische nijverheid, kunstnijverheid en huisvlijt van de vereeniging Oost en West'';

ten tweede: Art. 18 der voorwaarden te doen vervallen en in de plaats daarvan te stellen:

,,De leden van den raad van beheer genieten geene bezoldiging nòch emolumenten, tenzij bij uitzondering, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Bureau-uitgaven, benevens eventueele reiskosten en verblijfkosten, worden hun echter vergoed.'';

alles onder nadere Koninklijke bewilliging.

De comparant verklaarde voorts, ingevolge de hem gegeven volmacht, hiervan bij notarieele akte te doen blijken.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris in de Anna Paulownastraat n°. 26, ten dage, maand en jare als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Johan Sluis, candidaat-notaris, en Theodorus Muller, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, die onder de minuten van mij notaris zal blijven berusten, geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Fokker; H. J. Sluis, Th. Muller, mr. S. C. van Appeltere, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 Februari 1910, deel 312, folio 114 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1910 n°. 13. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot bevordering van de nijverheid, huisvlijt en kunstnijverheid der Inlandsche bevolking van Oost- en West-Indië ,,Boeatan'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1903, n°. 15.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1910, nº. 84.

Nº. 332.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: „Oranje Nassau”, Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 29 Maart 1910, zijn voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen, de heeren:

1º. Johan Theodoor Nijman, makelaar;
2º. Claas van der Meulen, koopman;
3º. Barend Juda van Amerongen, koopman;
en 4º. Melis Hagenaar, bouwkundige en aannemer,
allen wonende te Amsterdam en allen mij notaris bekend.

Die verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal, bedragende f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, ieder groot f 500, door ieder der comparanten voor een gelijk 1/4 ad f 2500 wordt deelgenomen.

Zij verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart jongstleden nº. 30, vast te stellen de volgende voorwaarden en bepalingen, waardoor die vennootschap zal worden geregeerd.

Voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, bezwaren, exploiteeren en vervreemden van onroerende zaken, alsmede het uitleenen van geld onder eerst-hypothecair verband van zoodanige zaken.

Zij zal den naam dragen van: Naamlooze Vennootschap:

„Oranje Nassau”, Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, en gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande heden en eindigende 1 April 1940.

Kapitaal.

Art. 3. De aandeelen, die alle volgestort zijn, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Indien aandeelen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directeur, daartoe uitdrukkelijk gemachtigd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal, van 3 tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen zijn geschied, daartegen door niemand is verzet gedaan bij de vennootschap; of, indien verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard.

Door de afgifte van duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken hunne kracht en waarde.

Alle kosten van oproepingen, van afgifte der duplicaten en zoo voorts, komen voor rekening van den belanghebbenden aanvrager.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De benoeming van dezen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem ten allen tijde kan ontslaan.

Met afwijking van het hierboven bepaalde, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant sub 1, de heer Johan Theodoor Nijman, voornoemd.

Zijn salaris wordt bepaald in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom, onder welke laatste zijn begrepen het aangaan van geldleeningen, het met het recht van hypotheek bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en het uitleenen van gelden onder eerst-hypothecair verband van onroerende zaken, een en ander overeenkomstig en in verband met art. 1, hierboven genoemd.

Balans en winst.

Art. 7. Het boekjaar eindigt op 31 December van ieder jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge algeheele décharge van den directeur, voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar deze heeft verricht.

Art. 8. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, hetwelk zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets meer worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd: aan aandeelhouders 4 pct., berekend over het bedrag hunner storting.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:
aan aandeelhouders 75 pct.;
aan den directeur 25 pct.

Art. 9. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Zij vervallen door verjaring, ten behoeve der vennootschap, 5 jaren na hunne betaalbaarstelling.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den directeur, gehouden te Amsterdam. Er is elk jaar, aanvangende in 1911, eene gewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Juli.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur of de meerderheid der aandeelhouders dit noodig acht.

De aandeelhouders worden tot deze vergaderingen opgeroepen minstens 8 dagen te voren, bij aangeteekend schrij

ven, of, indien zij niet allen bekend zijn, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, wordt belast met het houden der notulen.

Art. 11. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot dien der vergadering ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter visie liggen. Alleen komen ter beslissing die punten, die op voorschreven wijze hebben ter visie gelegen.

Art. 12. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, volgens de regelen bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging. Ontbinding.

Art. 14. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Besluiten tot wijziging moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 16. Bij liquidatie der vennootschap zal, na terugbetaling van het geheele maatschappelijk kapitaal, van het overschietende worden genoten:

door aandeelhouders 85 pct.;

door den directeur 15 pct.

Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezes is gemeld, in tegenwoordigheid van de

heeren Johan Samuel Keppler en Frederik Bakker, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Nijman, C. van der Meulen, B. J. van Amerongen, M. Hagenaar; J. S. Keppler, F. Bakker, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Maart 1910, deel 249, folio 77 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Oranje Nassau'', Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 333.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Admiraal Maarten Harpertsz. Tromp'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 22 Maart 1910, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:
1°. Jan Vegersteen jr., makelaar;
2°. Ferdinand Willem Woortman, makelaar;
3°. Wijchert van Ree, schilder,
allen te Amsterdam woonachtig.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: ,,Admiraal Maarten Harpertsz. Tromp'', Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

Zij is gevestigd te Amsterdam, heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland gelegen onroerende goederen, en wordt aangegaan voor een tijd van 29 jaren, aanvangend heden en alzoo eindigend 21 Maart 1939, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur overeenkomstig het bepaalde bij art. 7.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100, dadelijk bij uitgifte vol te storten aandeelen aan toonder, elk groot f 1000. Voor die stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven, doorloopend genummerd, geteekend door de directie en den eerste-commissaris en voorzien van een talon met een stel dividendbewijzen.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst: 20 aandeelen, te weten: 6 bij den heer Vegersteen, voornoemd; 8 bij den heer Woortman, voornoemd, en 6 bij den heer van Ree,

voornoemd, makende een bedrag van f 20 000, welke som door gemelde heeren bij het verlijden dezer akte in contant geld in de kas der vennootschap wordt gestort, terwijl de niet geplaatste aandeelen binnen 10 jaren na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De vennootschap wordt bestuurd door de directie, bestaande uit één of hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen, die uit hun midden een hunner als eerste-commissaris aanwijzen, zijnde, indien er slechts één commissaris is, deze van rechtswege eerste-commissaris.

Elke commissaris heeft steeds toegang tot het kantoor der vennootschap en is ten allen tijde bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

De directie is belast met het beheer en de exploitatie der vennootschap, die zij in en buiten rechten vertegenwoordigt, behoudens de navolgende beperkingen:

Voor elk optreden in rechten namens de vennootschap behoeft de directie de schriftelijke goedkeuring van den eerste-commissaris, zonder wiens medeteekening zij ook geen rechtsgeldige daad van eigendom of beschikking, de vennootschap betreffende, kan verrichten, waartoe onder andere behoort het in eigendom verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen, ter leen opnemen van gelden en het verbinden der vennootschap als borg.

Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In en door de zoogenaamde „groote algemeene vergadering'', bedoeld in art. 4, wordt op voordracht van den eerste-commissaris het salaris van de directie vastgesteld over het alsdan loopend boekjaar.

Art. 4. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, hetzij door de directie, hetzij door den eerste-commissaris, in beide gevallen na kennisgeving door den een aan den ander der beide laatstgenoemden, en wel per aangeteekenden brief, minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De oproeping der aandeelhouders geschiedt bij advertentie, in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, minstens 8 dagen vóór de vergadering, terwijl de te behandelen punten gelijktijdig ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders moeten worden gelegd.

Indien aandeelhouders te zamen minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zoo-

wel der directie als den eerste-commissaris per aangeteekend schrijven het bijeenroepen eener algemeene vergadering van aandeelhouders hebben verzocht, en die vergadering niet binnen 4 weken na dat schrijven is gehouden, zijn zij bevoegd, zelf eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, bij advertentie, op de wijze als boven is omschreven.

De vergadering voorziet in het praesidium.

Elk jaar wordt, in de maand Maart, de zoogenaamde „groote algemeene vergadering'' gehouden, waarin door de directie het verslag over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht, en de door haar op te maken balans, winst-en-verliesrekening over datzelfde tijdvak, den aandeelhouders ter goedkeuring wordt overgelegd, welke bescheiden, van af 15 Februari te voren, ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders moeten liggen.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Art. 5. Aandeelhouders verschijnen ter vergadering, hetzij in persoon, hetzij bij gemachtigde, mits laatstgenoemde geen directeur of commissaris dezer vennootschap zij.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat één persoon ter vergadering, meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Behoudens de in art. 7 te noemen uitzonderingen, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij stemmingen over zaken wordt in dat geval het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden geacht, niet te zijn uitgebracht.

In eene vergadering, waarin het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen ook dan geldige besluiten worden genomen, wanneer geen oproep of kennisgeving, als in art. 4 bedoeld, heeft plaats gehad, of indien de te behandelen punten, niet ter visie hebben gelegen.

Art. 6. Van de volgens de balans, winst-en-verliesrekening gemaakte winst zullen genieten:

ieder directeur 20 percent;

de eerste-commissaris 15 percent;

de eventueele overige commissarissen te zamen 20 percent;

de aandeelhouders het restant.

Art. 7. Voor het aanbrengen van veranderingen in deze akte, uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds of hare verlenging, is benoodigd een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens

de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wettelijk wordt vereischt.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie en den eerste-commissaris gezamenlijk, met beroep, in geval van onderling geschil, op de algemeene vergadering van aandeelhouders, die beslist.

Bijzondere bepalingen.

Met afwijking van vorenstaande bepalingen, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd, met ingang van heden, tot directeur: de heer Jan Vegersteen, voornoemd, en tot eerste-commissaris: de heer Ferdinand Willem Woortman, voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap vangt heden aan en eindigt op 31 December 1910.

De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte van vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 17 December 1909 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Heerengracht 242, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Frederik Bakker, mede kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Vegersteen jr., F. W. Woortman jr., W. van Ree; J. S. Keppler, F. Bakker, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1910, deel 248, folio 72 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Dec. 1909 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
n°. 66. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 December 1909, 1ste afdeeling B, n°. 526;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Admiraal Maarten Harpertsz. Tromp", Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 17 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 334.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vegetarisch Hôtel Restaurant „Pomona", te 's Gravenhage.

Voor mij, Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heer Michiel Valk, wonende te 's Gravenhage;

mevrouw Elisabeth Martha Heynsdijk, echtgenoote van en ten deze bijgestaan en gemachtigd door den heer Michiel Valk, voornoemd, met wien zij gehuwd is buiten gemeenschap van goederen en onder beding van beheer harer roerende en onroerende goederen, mitsgaders het vrije genot harer inkomsten, wonende te 's Gravenhage,

te zamen houdende een vegetarisch hotel-restaurant;

de heer mr. Arnold Meyroos, redacteur bij *De Nieuwe Rotterdamsche Courant*, wonende te Rotterdam, en

de heer Gerardus Adrianus van der Harst, agent van eene levensverzekeringmaatschappij, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 26 Februari 1910 n°. 14.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap genaamd: Vegetarisch Hôtel Restaurant „Pomona", is gevestigd te 's Gravenhage. Zij stelt zich ten doel de exploitatie en uitbreiding van het vegetarisch hotel-restaurant „Pomona" te 's Gra-

venhage, de exploitatie van andere inrichtingen ten dienste van de vegetarische leefwijze te 's Gravenhage en omstreken, alsmede den verkoop van geschriften en van artikelen, waardoor de vegetarische leefwijze kan worden bevorderd.

Duur.

Art. 2. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op 8 dagen na heden.

Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 35 aandeelen zijn geplaatst. De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór of op 31 December 1919, behoudens verlenging van dezen termijn onder Koninklijke bewilliging. De aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 50. Op niet volgestorte aandeelen of onderaandeelen moet elk jaar minstens 20 pct. worden gestort.

Houders van aandeelen of onderaandeelen, die niet aan deze bepaling voldoen, verliezen alle rechten op uitkeering van winst, zoolang zij achterstallig blijven. Indien zij gedurende een tijdvak van 5 jaar in gebreke gebleven zijn aan hunne verplichtingen te voldoen, vervallen de door hen gestorte gelden aan de vennootschap.

Het bedrag wordt op reserverekening geboekt.

De naamlooze vennootschap behoudt bovendien het recht de nalatigen aan te spreken tot vergoeding der door hunne nalatigheid veroorzaakte schade. Aan houders van niet volgestorte aandeelen of onderaandeelen wordt geen winst in geld uitgekeerd, maar het hun toekomende wordt als storting op de nog niet volgestorte aandeelen of onderaandeelen te goed geschreven.

Art. 4. De bewijzen van aandeelen en van onderaandeelen worden ter keuze van de verkrijgers gesteld op naam of mits volgestort aan toonder.

De overdracht der aandeelen of onderaandeelen op naam geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in een daartoe bestemd register, door of vanwege beiden geteekend.

Zoowel bij overgang onder de levenden als bij overschrijving na overlijden, worden de op naam gestelde aandeelen ten kantore der vennootschap ingeleverd, ten einde òf de

overschrijving daarop te doen aanteekenen òf de oude bewijzen van aandeelen en van onderaandeelen door nieuwe te vervangen, die dezelfde nummers en bij onderaandeelen bovendien dezelfde letters dragen.

De aandeelen en onderaandeelen, elk in het bijzonder doorloopend genummerd, de onderaandeelen bovendien van eene letter voorzien, worden, evenals de aanteekening van overschrijving der op naam gestelde aandeelen en onderaandeelen, geteekend door een der directeuren en een der commissarissen van toezicht.

Art. 5. Door de comparanten-oprichters wordt gezamenlijk voor de geplaatste 35 aandeelen deelgenomen, terwijl de storting op die aandeelen door hen zal geschieden hetzij door inbreng in de vennootschap van goederen, hetzij in contanten, en zulks binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte.

De waarde, waarvoor de inbreng in goederen geschiedt, zal bij nadere overeenkomst tusschen partijen worden geregeld.

Bestuur der vennootschap.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren.

Benoeming, salarisregeling en ontslag hebben plaats door de algemeene vergadering. De benoeming geschiedt, evenals het ontslag wegens breking van de verklaring, in art. 8 geëischt, bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. In alle overige gevallen wordt voor het ontslag van directeuren 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Tot ontslag van directeuren kan slechts besloten worden in eene algemeene vergadering, waarin 2/3 deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met inachtneming van het bepaalde bij de 3de en 4de alinea van dit artikel, tot het ontslag kan worden besloten.

Overal waar in deze statuten gesproken wordt van directeuren, geldt het te hunnen opzichte bepaalde, zoolang slechts 1 directeur het bestuur voert, voor dezen alleen.

In afwijking van bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte tot directeuren benoemd de comparanten Elisabeth Martha Valk, geb. Heynsdijk, en Michiel Valk.

Art. 7. Directeuren vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechten; zij zijn bevoegd tot alle handelingen binnen den werkkring der vennootschap, voor zoover die niet bij deze akte aan de algemeene vergadering zijn voorbehouden.

Directeuren stellen de tarieven vast voor hotel of restaurant, wijzigen die of wijken er van af, indien zij dat nuttig of noodig achten. Zij beslissen over aanstelling en ontslag van het dienstpersoneel en stellen de bezoldigingen en instructiën van het personeel vast.

Art. 8. Voor de aanvaarding hunner functie hebben de benoemde directeuren de schriftelijke verklaring af te leggen, dat zij zich onthouden van het gebruik van alcoholische dranken en van het gebruik van spijzen of dranken tot welker voortbrenging of toebereiding het dooden van dieren wordt gevorderd en dat zij gedurende den tijd, dat zij het bestuur der vennootschap voeren, die leefwijze getrouw zullen blijven en er voor zullen waken, dat in de inrichtingen der vennootschap die leefwijze stipt in acht zal genomen worden.

Toezicht.

Art. 9. Het toezicht wordt gehouden door minstens 2 commissarissen, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering. De benoeming geschiedt uit de aandeelhouders, die tevens gewoon lid zijn van den Nederlandschen Vegetariërsbond, bij volstrekte meerderheid van stemmen, voor den tijd van 5 jaren, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen ten allen tijde te ontslaan. Voor het onslag wordt 3/4 der geldig uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij aftreden zijn zij terstond herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze akte voor de eerste 5 jaar aangewezen de comparanten mr. Arnold Meyroos en Gerardus Adrianus van der Harst.

Art. 10. Commissarissen oefenen toezicht op de handelingen der directeuren. Zij zien toe, dat de bepalingen dezer akte nauwgezet worden nageleefd; zij hebben de bevoegdheid te allen tijde de bij de vennootschap in gebruik zijnde lokalen te bezoeken, inzage te vorderen van alle boeken, bescheiden en papieren der vennootschap en zich de kasgelden en andere geldswaardige papieren te doen vertoonen.

Commissarissen hebben het recht een of beide directeuren te schorsen. Binnen 14 dagen na het besluit der schorsing

moet eene algemeene vergadering worden gehouden, waarin door commissarissen de redenen der schorsing aan de aandeelhouders worden medegedeeld en voorstellen worden gedaan, die in het belang der vennootschap door hen worden noodig geacht. De geschorste directeuren moeten in de gelegenheid worden gesteld, in deze vergadering hun verweer te doen hooren.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. Jaarlijks wordt ten minste ééne algemeene vergadering gehouden. In de jaarlijksche algemeene vergadering leggen directeuren rekening en verantwoording af van het gehouden beheer.

De oproepingen voor vergaderingen van aandeelhouders geschieden per advertentie in 2 te 's Gravenhage verschijnende dagbladen en voor zoover namen en adressen van aandeelhouders bekend zijn door uitnoodigingsbiljetten.

Behalve in spoedvereischende gevallen, ligt gedurende 2 weken ten kantore der vennootschap de agenda der algemeene vergadering ter inzage van de aandeelhouders.

Ten opzichte van onderwerpen, niet op de agenda vermeld, kunnen geen besluiten worden genomen.

Alle besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze akte anders is bepaald.

Art. 12. Aandeelhouders, ter vergadering tegenwoordig, hebben het recht uit te brengen 1 stem voor elk aandeel, dat zij uiterlijk daags vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap hebben gedeponeerd, tot een maximum van 6 stemmen.

Bij de berekening van het aantal uit te brengen stemmen worden onderaandeelen ter gezamenlijke waarde van f 1000 gelijkgesteld met 1 aandeel, ongeacht of zij tot hetzelfde aandeel behooren.

Onderaandeelen, ter gezamenlijke waarde van f 1000, die zich in verschillende handen bevinden, geven recht op 1 stem, mits een der houders door de overigen schriftelijk tot stemuitbrenging gemachtigd is en deze machtiging uiterlijk daags vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap is gedeponeerd.

In afwijking van het bovenstaande, voor zoover het stemrecht betreft, hebben commissarissen, ook voor het geval, dat zij niet in het bezit zijn van een geheel aandeel of van onderaandeelen ter gezamenlijke waarde van f 1000, recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Noch directeuren, noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Aan het eind van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die gedurende 2 weken vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders ligt, met een verslag over den gang van zaken in het afgeloopen jaar, beide voorzien van een advies van commissarissen.

Winstverdeeling.

Art. 14. Na voldoende afschrijving op gebouwen, inventaris en verder bezit der vennootschap, geschiedt de verdeeling der zuivere winst over het afgeloopen boekjaar op voorstel van directeuren door de algemeene vergadering, met inachtneming van het volgende:

Gedurende den tijd, dat de uitbreiding van het vegetarisch hotel-restaurant „Pomona" nog niet is tot stand gekomen, wordt aan aandeelhouders uit de zuivere winst 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd. Van het overblijvende komt 20 pct. ten goede van het fonds of de kas der vereeniging, bedoeld bij art. 16 dezer akte, terwijl de resteerende 80 pct. gereserveerd wordt.

Nadat de uitbreiding zal zijn tot stand gekomen, zal uit de zuivere winst worden uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal.

Mocht over eenig jaar of over meer opvolgende jaren de winst onvoldoende zijn om aan aandeelhouders en onderaandeelhouders 5 pct. over het gestorte kapitaal uit te keeren, zoo wordt voor volgende jaren geacht geen winst te zijn gemaakt, alvorens aan de aandeelhouders en onderaandeelhouders over alle afgeloopen jaren de volle uitkeering van 5 pct. over het gestorte kapitaal is aangezuiverd.

Het alsdan overblijvende zal gedeeltelijk worden aangewend tot versterking van het reservefonds en van het fonds of de kas der vereeniging, bedoeld bij art. 16 dezer akte, en verder strekken tot winstuitkeering aan de aandeelhouders: *a.* over bedragen door hen als verbruiker besteed, en *b.* over bedragen door hen ontvangen voor loon of bezoldiging in dienst der vennootschap.

Zoolang dienaangaande geen regeling door de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld, blijft de wijze van verdee-

ling van dit deel der winst overgelaten aan het oordeel van directeuren.

Wanneer de in de voorgaande alinea bedoelde regeling door de algemeene vergadering zal zijn vastgesteld, kunnen latere besluiten tot wijziging slechts worden genomen met 2/3 van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Alle uitkeering van winst, volgens dit artikel ontstaan, vervalt door verjaring, indien zij niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zal zijn ingevorderd, aan de vennootschap en wordt gestort in het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds, dat hoofdzakelijk gevormd wordt door de gelden daarvoor aangeduid bij art. 14 dezer akte, dient tot dekking van mogelijke verliezen of ter bestrijding van uitgaven in buitengewone omstandigheden.

Behartiging van de belangen van het vaste personeel.

Art. 16. Uit de gelden, daarvoor aangewezen bij art. 14 dezer akte en uit andere baten, wordt een fonds gevormd ter behartiging van de belangen van het vaste personeel aan de vennootschap verbonden.

Door de algemeene vergadering wordt een reglement voor dit fonds vastgesteld, dat elke 3 jaar wordt herzien, totdat het tijdstip zal zijn aangebroken, dat voor het fonds eene vereeniging met rechtspersoonlijkheid in de plaats treedt.

Verandering der statuten.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met 2/3 van de ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen. Alles behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging.

Ontbinding der naamlooze vennootschap.

Art. 18. Hetgeen in geval van ontbinding of niet-verlenging der naamlooze vennootschap na afdoening van alle schulden en lasten der vennootschap overblijft, wordt onder de aandeelhouders verdeeld, in verhouding van hunne stortingen op de aandeelen, tot een maximum van 100 %. In-

dien daarna nog baten blijken te bestaan, komen deze aan den Nederlandschen Vegetariërsbond.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage 30 Maart 1910, in tegenwoordigheid van Adrianus Konijnendijk, bediende, en Henricus Jacobus Gerardus Johannes Engelen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) M. Valk, E. M. Valk-Heynsdijk, A. Meyroos, G. A. v. d. Harst; A. Konijnendijk, Engelen, H. Hendrikse.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 April 1910, deel 312, folio 168 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910
n°. 14.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vegetarisch Hôtel Restaurant „Pomona", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 12 April 1910, n°. 84.

N°. 335.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Stalhouderij Maatschappij voorheen Kooiman'', te Rotterdam.

Op 29 Maart 1910 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Johannes Hendrikus Kooiman, stalhouder;
2. Louis Marie Kooiman, stalhouder, en
3. Cornelis Hageman, accountant,
allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend,
die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910 n°. 47, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Stalhouderij Maatschappij voorheen Kooiman'', en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het vervoer van personen en goederen, het handel drijven in en verhuren van paarden, voertuigen en alle onderdeelen, zoomede de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandsche huizen in deze artikelen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, ingaande op den dag, waarop deze akte wordt

verleden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in aandeelen van f 500 ieder.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van eveneens genummerde dividendbewijzen en talons. De aandeelen worden geteekend door een der directeuren en een der commissarissen.

Bij het passeeren dezer akte zijn 20 aandeelen geplaatst; de overige moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop desvereischt de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, welke verloren of beschadigd zijn, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen, als directie en commissarissen zullen noodig achten.

Geldleening.

Art. 6. De vennootschap kan bovendien eene geldleening sluiten door de uitgifte van obligatiën tot zoodanig bedrag en onder zoodanige voorwaarden als de aandeelhouders het meest in het belang der vennootschap zullen achten.

Bestuur, contrôle.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, welke worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij is belast met het dagelijksch beheer, met dien verstande evenwel, dat voor alle kwijtingen, het opnemen van gelden en voor alle handelingen, waaruit voor de vennootschap eene verbintenis ontstaat, de medeonderteekening van den gedelegeerden commissaris wordt vereischt.

Art. 9. Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerde, die de directie bij het dagelijksch beheer ter zijde staat.

Art. 10. Handelingen welke geacht kunnen worden niet te behooren tot hetgeen onder dagelijksch beheer moet worden verstaan, behoeven de goedkeuring der algemeene vergadering.

Art. 11. Het salaris van de directie alsmede van den gedelegeerden commissaris worden door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. Commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 13. Zoo dikwerf directeuren of commissarissen zulks noodig achten, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie kenbaar maken, in welk geval binnen 3 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien hunne namen en woonplaatsen bekend zijn, schriftelijk en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, datum, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Art. 14. Ieder jaar wordt minstens eene algemeene vergadering gehouden en wel vóór het einde der maand April.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt geleid door een der commissarissen, waarbij een der directeuren als secretaris fungeert.

Art. 16. Ieder aandeel van f 500 geeft recht op 1 stem zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen mag uitbrengen. Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden en wel bij schriftelijke volmacht. Directie en commissarissen kunnen niet door anderen gemachtigd worden.

De stemming omtrent personen geschiedt bij gesloten billetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door directie en commissarissen eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke op de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders wordt onderworpen. Goedkeuring daarvan strekt tot algeheele décharge van directie en commissarissen.

Art. 18. De algemeene vergadering bepaalt òf en hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven en òf en hoeveel van de winst zal worden uitgekeerd of gereserveerd.

Dividend.

Art. 19. Het dividend wordt betaalbaar gesteld ter plaatse waar de directie zal goedvinden zulks te bepalen binnen de grenzen van dit Koninkrijk. Dividenden, na 5 jaren niet opgevorderd, worden opnieuw als winst geboekt.

Continuatie.

Art. 20. Minstens 6 maanden vóór het verloopen van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan, zal in eene daartoe belegde vergadering worden beraadslaagd omtrent al of niet voortzetting.

Voor de voortzetting wordt, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging als die alsdan volgens de wet nog mocht noodig zijn, vereischt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Wijzigingen in statuten worden, behoudens desvereischt de Koninklijke bewilliging, gemaakt in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders. De voorgestelde wijzigingen moeten worden goedgekeurd met 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de vergadering minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd moet zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ze verdaagd tot 14 dagen later. Deze verdaagde vergadering beslist ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van liquidatie der vennootschap ge-

schiedt dit op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Domicilie.

Art. 22. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap, nu of mettertijd.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolman, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Kooiman, L. Kooiman, C. Hageman; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 Maart 1910, deel 418, folio 42 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Stal-

houderij Maatschappij voorheen Kooiman'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 336.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Rijnschip ,,Senior'', te Rotterdam.

Op 19 Maart 1910 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Johann Heinrich Koenigsfeld, en
2. Jan Carl Christoph Koenigsfeld,
beiden expediteur, wonende te Rotterdam, en aan mij notaris bekend,
die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910 n°. 47, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Rijnschip ,,Senior'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1929, tenzij op eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen tot verlenging wordt besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo dan nog vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, ieder van f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden op naam uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 4. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register geschreven en door of vanwege beiden geteekend met de mede-onderteekening van den directeur.

Art. 5. Voor de volledige storting van alle geplaatste aandeelen wordt door de comparanten in deze vennootschap gebracht: het ijzeren Rijnschip, genaamd *Senior*, groot 359 en $^{99}/_{1000}$ tonnen, met al het daarbij behoorend staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen. Zij worden allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, alles voor zoover dit de gewone dagelijksche exploitatie van gemeld Rijnschip betreft.

Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, het voeren van procedures, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, heeft de directeur de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 8. Elk commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de kas der vennootschap en recht op inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 9. Bij ziekte of andere ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris of de commissarissen een ander tijdelijk aangesteld tot het waarnemen van de zaken der vennootschap.

Deze aanstelling geldt niet langer dan uiterlijk tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910. Telken jare, in de maand April, voor het eerst in het jaar 1911, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden ter tafel gebracht en het uit te

keeren dividend over het afgeloopen boekjaar zal worden vastgesteld.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening heeft eene algeheele décharge voor den directeur en den commissaris of de commissarissen ten gevolge.

Art. 11. Dividenden, welke 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 12. Aandeelhouders, die voorstellen op de algemeene vergadering van aandeelhouders verlangen te doen, moeten deze vóór 1 Maart schriftelijk bij den directeur indienen.

Art. 13. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam; de oproepingen daartoe geschieden minstens 14 dagen te voren per advertentie in een der aldaar verschijnende dagbladen of per aangeteekenden brief, indien het adres der aandeelhouders bekend is.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigde toegelaten en zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering te kunnen komen en stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen te voren ten kantore van den directeur deponeeren.

Art. 15. De besluiten der vergadering zijn verbindend zoowel voor de aanwezige als voor de niet aanwezige aandeelhouders en de directeur is met de uitvoering daarvan belast.

Art. 16. Behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot wijziging in de bepalingen dezer statuten en tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 17. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Mochten de stemmen staken, dan wordt een voorstel over zaken geacht verworpen te zijn en zal bij eene stemming over personen de oudste in jaren geacht worden gekozen te zijn.

Art. 18. De besluiten, in art. 16 bedoeld, vereischen echter eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aan-

deelhouders, genomen met eene meerderheid van stemmen als bij art. 18 bepaald.

In die vergadering zal tevens de liquidatie geregeld en een liquidateur aangewezen worden.

Art. 20. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 21. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 22. Zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte van oprichting zal er eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden gehouden ter benoeming van een directeur en een commissaris der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Leendert Bernardus Buurman, koopman, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minuut, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. H. Koenigsfeld, J. C. Koenigsfeld; J. Hoolmans, L. B. Buurman, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Maart 1910, deel 418, folio 36 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Rijnschip „Senior", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 337.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Kolen Import Maatschappij I'', te Rotterdam.

Op 24 Maart 1910 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willebrordus Johannes van Steen, transportondernemer;
2. Johannes Hendrikus Hell, inspecteur;
3. Peter Joseph Haberneck, directeur eener scheepvaartmaatschappij;

allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend;

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910 n°. 47, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Kolen Import Maatschappij I'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, transporteeren, importeeren en verkoopen van Ruhrkolen en andere kolen; voor kolentransport zal de vennootschap slechts één vaartuig in eigendom mogen hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4500, verdeeld in 9 aandeelen, ieder van f 500, alle geplaatst en bij het passeeren dezer akte volgestort in contanten en

door den inbreng door de 3 comparanten van het in de Nederlanden thuis behoorende ijzeren Rijnschip, vroeger genaamd „*Daarom*", thans genaamd „*Kolen Import Maatschappij I*", groot 2312 centenaars, met al het daarbij behoorend staand en loopend want en verderen inventaris, welk schip bevaart de havens van Nederland, België en Duitschland, gebrand is met „399 Breda 1894", en voor de eerste maal is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Breda 31 Mei 1894, in deel 3, nommer 399.

Voormeld vaartuig is door de comparanten in eigendom aangekomen bij koopakte, op 29 Januari 1910 voor mij notaris verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 3 Februari 1910, in deel 4, n°. 798.

De aandeelen zijn op naam, onsplitsbaar, doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 5. Aandeelen kunnen alleen met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgedragen aan derden.

Ingeval een aandeelhouder zijne aandeelen wenscht te verkoopen, zal hij verplicht zijn eerst die aandeelen aan de andere deelhebbers in deze vennootschap te presenteeren; indien aandeelhouders de aangeboden aandeelen niet wenschen te koopen, kunnen de aandeelen aan derden worden verkocht, met inachtneming van het bepaalde aan het hoofd van dit artikel.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, ingevolge een door den aandeelhouder of diens rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van de overdracht wordt door den directeur op het aandeel zelf aanteekening gedaan.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, al of niet onder toezicht van één of meer commissarissen; directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willebrordus Johannes van Steen, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, de vennootschap betreffende. Evenwel behoeft de directeur de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig, en

b. voor het aangaan van geldleeningen.

De directeur wordt bij deze gemachtigd, zonder dat daarvoor eene nadere goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt, tot het aangaan van eene obligatieleening tot een bedrag van ten hoogste f 50 000, tegen eene rente van 5 procent in het jaar en op al zoodanige voorwaarden en bepalingen als door hem bij het aangaan dier leening zullen worden vastgesteld.

De obligaties zullen luiden aan toonder en worden uitgegeven in bedragen van f 1000.

Zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel coupons met talon.

Art. 8. Commissarissen hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 9. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Op laatstgenoemden datum, en wel voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 10. Een door den directeur geteekend afschrift der balans en der winst-en-verliesrekening wordt door den directeur, uiterlijk ééne maand vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, aan ieder der aandeelhouders gezonden, terwijl de justificatoire stukken uiterlijk 14 dagen vóór die vergadering ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, worden neergelegd.

Art. 11. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur en commissarissen tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen boekjaar.

Art. 12. De winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is behaald, wordt, voor zooverre die niet moet strekken van zoodanige afschrijvingen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, geheel aan aandeelhouders uitgekeerd.

De uitbetaling van het dividend heeft plaats binnen eene maand na de algemeene vergadering waarin de betrekkelijke balans en winst-en-verliesrekening is goedgekeurd.

Dividend over welke binnen 5 jaren niet is beschikt, vervalt aan de vennootschap.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam.

De directeur roept de aandeelhouders minstens 14 dagen en hoogstens eene maand van te voren tot de vergadering op door brieven, tevens inhoudende de punten van behandeling.

Over geene onderwerpen zal op eenige vergadering besluiten genomen kunnen worden die niet op de wijze als bij de vorige alinea omschreven ter kennisse der aandeelhouders zijn gebracht.

Art. 14. Jaarlijks, in de tweede helft van de maand Mei, voor het eerst in 1910, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeur is bevoegd te allen tijde eene buitengewone vergadering bijeen te roepen en is verplicht zulks binnen eene maand te doen, indien een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal, zulks schriftelijk en gemotiveerd, met opgave der te behandelen punten, verzoeken.

Wordt aan dat verzoek niet voldaan, dan heeft de verzoeker of hebben de verzoekers zelf het recht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, met inachtneming van hetgeen hiervóór is bepaald.

Art. 15. Wanneer er geen directeur is, heeft ieder aandeelhouder het recht, met inachtneming van het hiervóór bepaalde, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, doch zal in eene aldus bijeengeroepen vergadering slechts besluiten genomen kunnen worden, indien minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 16. Oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders kan ook op eene andere wijze geschieden dan hierboven is vermeld, doch zullen in dat geval alleen besluiten genomen kunnen worden indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

In eene zoodanige vergadering kunnen met toestemming van allen besluiten genomen worden, ook over onderwerpen die niet overeenkomstig art. 13 aan de aandeelhouders zijn medegedeeld.

Art. 17. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij de vergadering een ander als voorzitter aanwijst.

De notulen worden gehouden door eenen ter vergadering aanwezigen aandeelhouder of diens gemachtigde, daartoe bij opening der vergadering door den voorzitter aangewezen en worden door hem en door den voorzitter geteekend.

Het verslag in dezen vorm opgemaakt, geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 18. Ieder aandeelhouder heeft het recht, hetzij persoonlijk, hetzij bij een schriftelijk daartoe gemachtigde, de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, mits de namen der opgekomen aandeelhouders en het getal hunner aandeelen op eene presentielijst aangeteekend worden.

Art. 19. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen.

Blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen ongeteekende briefjes gestemd.

Heeft, in geval van stemming, bij benoeming niemand de meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 20. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter, dat een persoon voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen. Directeur noch commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na hare ontbinding voor het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts met 2/3 der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene speciale commissie met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en worden zij na goedkeuring dier rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 23. Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt, zonder nadere oproeping en zonder aankondiging van de agenda, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zullen worden behandeld alle

voorstellen door den directeur ter tafel gebracht en waaromtrent bindende besluiten zullen kunnen worden genomen.

De comparanten verklaarden zich te verbinden gedurende het bestaan der door hen opgerichte naamlooze vennootschap geen aandeelhouders te worden in andere vennootschappen welke hetzelfde doel beoogen als de bij deze opgerichte vennootschap, zulks op verbeurte eener boete van f 1000, door den overtreder te betalen aan de overige aandeelhouders in de onderwerpelijke naamlooze vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Leendert Bernardus Buurman, koopman, wonende te Rotterdam, beiden als getuigen, die deze minute, met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) W. J. van Steen, J. H. Hell, P. J. Haberneck; J. Hoolmans, L. B. Buurman, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Maart 1910, deel 418, folio 40 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 30. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Kolen Import Maatschappij I'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, nº. 88.

Nº. 338.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherijmaatschappij Nederland, te Katwijk aan Zee.

Heden, 26 Maart 1910, verschenen voor mij, Cornelis Versluys, notaris, ter standplaats Leiden, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Boot sr., scheepsbouwmeester, wonende te Leiderdorp;
2. Pieter Boot, voornoemd, als mondeling gemachtigde van den heer Paulus Peereboom, koopman, wonende te Leiden;
3. Johan van Leeuwen, fabrikant, wonende te Alphen;
4. Michiel Parlevliet, reeder, wonende te Katwijk aan Zee, als mondeling gemachtigde van den heer Nicolaas Parlevliet, reeder, wonende te Katwijk aan Zee;
5. Michiel Parlevliet, reeder, wonende te Katwijk aan Zee;
6. Daniël Johannes Rotteveel, particulier, wonende te Zoeterwoude;
7. Cornelis de Graaf, landbouwer, wonende te Leiderdorp;
8. Godlieb Cornelis Schouten, zeilmaker, wonende te Alphen aan den Rijn, in zijne hoedanigheid van mondeling gemachtigde van den heer Barend Cornelis Schouten, zeilmaker, wonende te Alphen aan den Rijn;
9. Pieter Boot sr., voornoemd, als mondeling gemachtigde van de heeren Frans Jacobs, fabrikant, wonende te Rotterdam, en Dirk van Leyden, zeildoekfabrikant, wonende te Krommenie;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910 nº. 47, en zulks onder de navolgende voorwaarden.

Art. 1.

Naam.

De vennootschap draagt den naam: Visscherijmaatschappij Nederland, en is gevestigd te Katwijk aan Zee.

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is het koopen, doen bouwen, uitrusten en in exploitatie brengen van schepen, bestemd tot de vangst van haring en andere soorten van zeevisch, de gevangen visch te verkoopen of te doen verkoopen, de benoodigde pakhuizen en magazijnen ten dienste der vennootschap te huren, te koopen of te doen bouwen en al datgene te doen wat tot de reederij van visschersvaartuigen en de exploitatie daarvan in direct verband staat.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap neemt haren aanvang met den dag van het verlijden der akte van oprichting. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren. Ten minste een jaar vóór de eindiging zal in eene algemeene vergadering besloten worden of de duur der vennootschap al dan niet zal worden verlengd en in geval van voortzetting zal daarvan bij eene notarieele akte moeten blijken, onverminderd de vereischte Koninklijke bewilliging.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000, waarvan thans 36 zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen zullen vóór 1 Januari 1920 moeten worden geplaatst.

De aandeelen worden gesteld op naam; zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur en den president-commissaris onderteekend.

Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon; zij worden ingeschreven in een daartoe bestemd register; de overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De aandeelen kunnen worden gesplitst in 2 onderaandeelen, welke hetzelfde nummer dragen onder bijvoeging van de letters A en B.

Van elk aandeel kan slechts één persoon of firma als eigenaar worden erkend. Bij overlijden van een aandeelhouder moeten diens erfgenamen een hunner aanwijzen om voor hunne belangen op te komen.

Voor de overschrijving van aandeelen in de boeken der vennootschap wordt door den verkrijger aan de kas der vennootschap f 1 betaald. Er worden uitgegeven 50 oprichtersbewijzen, alleen aanspraak gevende op de uitkeering bedoeld in art. 15.

De oprichtersbewijzen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door den president-commissaris en den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. Bij elk der aandeelen nummers 1 tot en met 50 wordt een oprichtersbewijs gegeven.

Art. 5.

Beheer.

De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor 3 jaar en is herkiesbaar.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het bovenstaande, bij deze benoemd de heer Michiel Parlevliet, reeder, te Katwijk aan Zee.

De algemeene vergadering bepaalt in hare eerste vergadering het salaris van den directeur. De directeur kan door commissarissen om gewichtige redenen worden geschorst.

Binnen 8 dagen na die schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering bijeen om naar aanleiding dier schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of wel tot ontslag van den directeur.

De algemeene vergadering is te allen tijde ook zonder voorafgegane schorsing bevoegd den directeur te ontslaan.

Bij schorsing of ontstentenis van den directeur wordt de vennootschap bestuurd door den president-commissaris.

De directeur moet houder zijn van minstens 3 aandeelen, welke tot zekerheid van zijn beheer aan commissarissen in pand worden gegeven of op andere wijze ten genoegen van commissarissen tot een bedrag van f 3000 zekerheid stellen.

De directeur mag noch voor zich zelf noch voor of in vereeniging met anderen reederij uitoefenen.

Art. 6.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is voor zoover zijne bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt, bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en in het algemeen tot alles wat ter richtige uitoefening van het bedrijf der vennootschap door hem noodzakelijk of nuttig wordt geacht; hij benoemt en ontslaat alle beambten, schippers en ander personeel, regelt hunne bezoldiging, houdt de boeken en verdere administratie en de kas der vennootschap, huurt de noodige lokalen en verzekert de goederen der vennootschap.

Hij behoeft de schriftelijke machtiging van commissarissen:

a. voor het koopen, ruilen, bezwaren, verhuren, geheel of gedeeltelijk vervreemden op welke wijze ook van onroerende goederen en schepen der vennootschap, voor het aangaan van borgtochten en het opnemen van gelden; overtreft dit laatste een bedrag van f 5000, dan is de toestemming van aandeelhouders in eene algemeene vergadering noodig:

b. voor het bepalen der wijze van belegging der gelden, waaronder begrepen die, welke voor het reservefonds beschikbaar komen;

c. voor het aangaan van dadingen en het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende;

d. voor het optreden als bestuurder in zaken, welke gelijk zijn aan die, welke het onderwerp dezer vennootschap uitmaken en sedert zijne benoeming zijn opgericht;

e. voor het aanstellen van procuratiehouders of gemachtigden, onverminderd zijne verantwoordelijkheid;

f. om zijne woonplaats buiten Katwijk te vestigen.

Art. 7.

Commissarissen.

De commissarissen, tevens aandeelhouders, worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 3 jaren.

Jaarlijks treedt een hunner af, die wederom terstond herkiesbaar is.

De eerste aftreding geschiedt in de algemeene vergadering van 1911, de tweede in 1912 en zoo vervolgens.

Door het lot wordt bepaald wie in 1911 en 1912 zullen aftreden.

Commissarissen houden toezicht op de zaken der vennootschap en hebben te allen tijde toegang tot de schepen en pakhuizen in gebruik bij de vennootschap en recht van inzage der boeken en al de bescheiden der vennootschap en hebben het recht kasopname der vennootschap te doen.

Zij hebben het recht uittreksels en kopie der boeken en bescheiden te nemen.

Commissarissen benoemen uit hun midden een president en een secretaris.

De president roept de vergadering van commissarissen bijeen, welke minstens tweemaal per jaar moeten plaats hebben, en voorts zoo dikwijls de president-commissaris zulks noodig acht of wanneer 2 commissarissen of de directeur daartoe hun verlangen te kennen geven.

De directeur is verplicht op verlangen van commissarissen de vergadering bij te wonen.

Commissarissen zijn verplicht om de 3 maanden de kas der vennootschap bij den directeur op te nemen.

Art. 8.

De directeur, mits gemachtigd door commissarissen, mag leveren aan de vennootschap; commissarissen mogen aan de vennootschap leveren, doch voor geen hooger bedrag dan f 500 per schip en per boekjaar en mits gemachtigd door mede-commissarissen; boven dit bedrag hebben zij machtiging noodig van aandeelhouders.

De leverantiën door directeur en commissarissen moeten zijn qualiteit en prijs concurreerend.

Art. 9.

Balans.

Het boekjaar loopt van 1 Februari tot 31 Januari.

Binnen 4 weken na het eindigen van elk boekjaar, doch in ieder geval vóór 15 Maart, wordt door den directeur een staat en balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen ter fine van onderzoek overgelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening alzoo door commissarissen onderzocht en onderteekend wordt daarna in de jaarlijksche algemeene vergadering gebracht om definitief te worden vastgesteld.

De alzoo vastgestelde balans strekt den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Het eerste boekjaar vangt aan bij de oprichting der vennootschap en eindigt 31 Januari 1911.

Art. 10.

Algemeene vergadering.

Voor of op 15 April van elk jaar wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in de vergadering zijn:

1. de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door den directeur, benevens het rapport van commissarissen over de balans en de winst-en-verliesrekening;

2. vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

3. verkiezing van een commissaris en zoo noodig van een directeur, het laatste steeds op eene niet bindende voordracht van commissarissen;

4. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van den directeur en commissarissen;

5. het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den directeur zijn ingekomen.

Art. 11.

Behoudens het bepaalde bij art. 5 en alinea 2 van dit artikel geschiedt de oproeping der algemeene vergadering door den directeur per aangeteekenden brief minstens 8 dagen te voren. In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering tot 3 dagen worden verkort.

Art. 12.

Buitengewone vergaderingen worden zoo dikwijls opgeroepen als directeur en commissarissen zulks noodig achten.

De directeur is verplicht tot oproeping eener algemeene vergadering indien het verzoek daartoe gedaan wordt door aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien binnen 3 weken na zoodanig verzoek daaraan geen gevolg is gegeven zijn de aanvragers zelven tot zoodanige oproeping bevoegd.

Art. 13.

Stemrecht.

De aandeelhouders kunnen zich door een lasthebber, mits aandeelhouder, doch geen directeur of commissaris zijnde, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Erfgenamen van een overleden aandeelhouder zullen een hunner moeten aanstellen die voor hen gezamenlijk optreedt.

Alleen aandeelhouders, die de presentielijst ter vergadering hebben geteekend, mogen aan de stemming deelnemen.

Ieder aandeel of 2 onderaandeelen geeft recht op 1 stem, maar niemand zal voor zich meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De stemming over personen geschiedt met gesloten ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

De president-commissaris en bij ontstentenis van dezen de oudste commissaris in jaren van aanstelling presideert de vergadering.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14.

Wijziging statuten.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds, wijziging van de bepalingen van de akte van oprichting, vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal en het aangaan van geldleeningen boven f 5000 wordt vereischt dat 3/4 der geplaatste aandeelen door minstens 5 aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en de meerderheid der uitgebrachte stemmen voor het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aan-

deelhouders of aandeelen niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gelijke meerderheid beslist, ongeacht het getal der aanwezige aandeelhouders of aandeelen, zullende op iedere wijziging van bepalingen dezer akte de Koninklijke bewilliging worden gevraagd.

Art. 15.

Winstverdeeling.

Na de vaststelling van de balans wordt van de winst jaarlijks afgezonderd:

a. 5 percent van het bedrag waarvoor het casco' en de donkey zijn aangekocht als afschrijving op die zaken, voor ijzeren schepen, doch 15 percent van gemeld bedrag voor houten schepen;

b. afschrijvingen op visscherijgereedschappen volgens voorstel van directeur en commissarissen;

c. 5 percent over het maatschappelijk kapitaal ter uitkeering aan aandeelhouders of zooveel minder als het bedrag der winst niet toelaat 5 percent uit te keeren;

van de overige winst indien meer dan 5 percent winst is gemaakt, komt:

d. 10 percent aan den directeur;

e. 10 percent aan commissarissen;

f. 30 percent aan het reservefonds;

g. 10 percent aan houders van oprichtersbewijzen, terwijl de overige 40 percent beschikbaar blijven voor de aandeelhouders en op de algemeene vergadering bij de vaststelling der balans zal worden beslist of die aan hen zullen worden uitgekeerd dan wel geheel of gedeeltelijk voor afschrijving of andere doeleinden zullen worden bestemd.

Art. 16.

Reservefonds.

Het reservefonds wordt door commissarissen belegd in prolongatie of beleening tegen solied onderpand.

Wanneer het reservefonds tot 30 pct. van het geplaatste kapitaal is aangegroeid, zal ook het aandeel van de winst tot vorming daarvan bestemd, ter beschikking komen van aandeelhouders.

Onafgehaalde dividenden vervallen na verloop van 5 jaren, volgende op 31 December van het jaar, waarin het dividend is vastgesteld, aan de vennootschap.

Als in eenig jaar verlies is geleden, zal dit zooveel mogelijk uit het reservefonds worden gedekt.

Is dit fonds niet toereikend, dan zal de winst-en-verliesrekening voor het bedrag van het verlies belast blijven, en zal geene winstuitkeering kunnen plaats hebben, zoolang het verlies niet is ingehaald en winst in de plaats treedt.

Art. 17.

Vermindering van het kapitaal.

Zoodra het maatschappelijk kapitaal der vennootschap een verlies van 50 pct. heeft ondergaan, zal de directie verplicht zijn eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen om te handelen zooals in art. 47 van het Wetboek van koophandel is bepaald.

Art. 18.

Liquidatie.

Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie zoo spoedig mogelijk door de directie geschieden, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

De baten zullen na afbetaling der schulden van de vennootschap zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; gedeeltelijke betalingen worden op de bewijzen van aandeel afgeschreven; bij finale liquidatie worden die bewijzen ingetrokken.

De boeken en papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door de liquidateuren wordt bepaald.

Art. 19.

Indien tusschen eenige personen of colleges, bij deze akte genoemd, over eenigerlei onderwerp, de vennootschap betreffende, verschil mocht ontstaan dat niet in der minne kan worden vereffend, en dat volgens de wet voor beslissing door scheidslieden vatbaar is, wordt de beslissing daarvan opgedragen aan 3 scheidslieden, te benoemen door elk der geschil

hebbende partijen 1, en de derde door deze 2, welke scheidslieden in het hoogste ressort als goede mannen uitspraak zullen doen.

Waarvan akte.

Verleden te Leiden, op dato als boven, in tegenwoordigheid van Bruno Jannes Johannes Nicolaas Troost, candidaat-notaris, en Sybrandus Dirk van Campen, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, deze, welke in minute bewaard zal blijven, onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Boot sr., Joh. van Leeuwen, M. Parlevliet, D. J. Rotteveel, C. de Graaf, G. C. Schouten; B. Troost, S. D. van Campen, C. Versluys, notaris.

Geregistreerd te Leiden 29 Maart 1910, deel 203, folio 127 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Visscherijmaatschappij Nederland, te vestigen te Katwijk aan Zee.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, nº. 88.

Nº. 339.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek en IJzer- en Metaalgieterij ,,Staalwerk'', te Zaandam.

Op 19 Maart 1910 compareerden voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, de heeren:

Charles Guillaume Dumont, ingenieur, wonende te Amsterdam, en

Carel Jacob Westermann, fabrikant en ingenieur, wonende te Zaandam, ten deze handelende als directeuren der naamlooze vennootschap: Machinefabriek en IJzer- en Metaalgieterij ,,Staalwerk'', te Zaandam,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de bovengenoemde naamlooze vennootschap, op 3 Februari 1910 te Zaandam gehouden, in welke algemeene vergadering aanwezig waren 6 aandeelhouders, vertegenwoordigende alle geplaatste en volgestorte aandeelen, met algemeene stemmen besloten is tot wijziging der statuten van bovenvermelde naamlooze vennootschap en de comparant Charles Guillaume Dumont is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mocht worden verlangd en om met den comparant Carel Jacob Westermann de akte houdende die wijziging te passeeren;

dat van het verhandelde in gezegde algemeene vergadering en van de bovenbedoelde machtiging blijkt uit de notulen van meergemelde algemeene vergadering, van welke notulen een afschrift met het zegel van mij notaris aan deze minute is vastgehecht;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1910, n°. 11.

En verklaarden de comparanten in hunne gemelde betrekking, dat de hiervoren genoemde statuten na de daarin gebrachte wijzigingen thans luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Machinefabriek en IJzer- en Metaalgieterij „Staalwerk”.

Zij is gevestigd te Zaandam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van eene machinefabriek en ijzer- en metaalgieterij, zoomede den handel in machines, werktuigen en materialen, met alles wat daartoe in den uitgebreidsten zin behoort.

Art. 3. De vennootschap heeft een aanvang genomen onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting op 16 October 1908, en eindigt 31 December 1937, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan door de wet nog mocht worden gevorderd.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk, waarvan zijn geplaatst en volgestort 27 aandeelen.

De aandeelen zijn, onder goedkeuring van commissarissen en directie, splitsbaar in onderaandeelen van f 500.

Art. 5. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

De uitgifte van aandeelen na het passeeren dezer akte mag niet geschieden beneden pari. De overige voorwaarden dezer uitgifte worden vastgesteld door de directie onder goedkeuring van commissarissen met dien verstande, dat de bestaande aandeelhouders het recht zullen hebben in de uitgifte dier aandeelen bij voorkeur deel te nemen, naarmate van het aantal aandeelen, dat zij bezitten.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De onderaandeelen dragen een zelfde nummer met de bijvoeging A en B. De aandeelen worden door minstens 1 commissaris en 2 directeuren geteekend, die de dividendbewijzen en talons waarmerken. Geene aandeelen mogen

worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de geheele waarde waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van de(n) rechthebbende(n), duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van de directie onder goedkeuring van commissarissen op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 2 directeuren onder toezicht van ten hoogste 3 commissarisen. Dezen worden evenals de directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in art. 7 voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal, zoowel de commissarissen als de directeuren, benoemd in eene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zonder nadere oproeping te houden. Deze vergadering bepaalt tevens het salaris van elk der door haar benoemde directeuren en het bedrag der vacatiegelden voor commissarissen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De directeuren regelen hunne werkzaamheden onderling.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze verbindende of voor haar kwijting verleenende, zullen door 2 directeuren moeten worden onderteekend.

Art. 10. De directeuren kunnen gezamenlijk of afzonderlijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en door commissarissen worden geschorst. Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over de voortduring of opheffing der schorsing al dan niet gepaard aan ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden. Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van een of meer commissarissen of van een of meer directeuren, zal binnen 2 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature(n) moeten worden voorzien.

Art. 11. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap, het aangaan van obligatieleeningen en voor het voeren van rechtsgedingen en de benoeming van procuratiehouders zal de directie de voorafgaande goedkeuring van commissarissen behoeven.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van elk der directeuren; het eenmaal vastgestelde salaris kan zonder toestemming van den betrokkene niet meer verminderd worden.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij regelen hunne werkzaamheden bij een huishoudelijk reglement. Zij kunnen eene instructie voor de directeuren vaststellen en zich bij hun toezicht voor rekening der vennootschap doen voorlichten door een door hen aan te wijzen accountant.

Commissarissen alsmede de door hen eventueel aangewezen accountant hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren, fabrieken, magazijnen en terreinen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap. De directeuren zijn verplicht alle door hen of den accountant voormeld gevraagde inlichtingen naar beste weten te verschaffen.

Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of ontstentenis van een of meer der directeuren, voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature(n), totdat deze wederom zijn vervuld.

Commissarissen beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De directeuren wonen de vergadering van commissarissen bij wanneer zij daartoe worden uitgenoodigd en zijn verplicht alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.

Te beginnen in 1914 en voorts om de 5 jaar treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens een door dezen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 14. Jaarlijks wordt vóór 1 Juli te Zaandam de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, zoo dikwijls dit door ten minste 1 commissaris, 1 directeur of 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 5 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan de directie met opgave der te behandelen punten wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering samen te roepen. Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerder-

heid van stemmen in haar presidium en secretariaat. De oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten ten minste 14 dagen te voren geschieden bij advertenties in ten minste een door commissarissen aan te wijzen nieuwsblad; zij geschieden door de directie onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hun aandeelen minstens 3 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap tegen afgifte van ontvangstbewijs deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk tegen overgifte van het ontvangstbewijs teruggegeven.

Commissarissen en directeuren, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijke voorstellen aan de directie ten kantore der vennootschap in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen.

Geen andere voorstellen van aandeelhouders die geen commissarissen of directeuren zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden.

Het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter en het secretariaat door den secretaris van commissarissen. Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functiën, de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen. Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren. Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die, wier notulen het betreft.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; houders van slechts 1 onderaandeel hebben mede het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Heeft die houder

echter ook een of meer geheele aandeelen dan brengt hij alleen stem uit naar gelang van het aantal geheele aandeelen dat hij bezit.

Niemand kan, ook niet bij volmacht voor anderen, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen, waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard. Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meerdere personen die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan beslist het lot tusschen dezen wie of in herstemming zal komen. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van den raad van commissarissen en de directie; is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk door de directie onder goedkeuring van den voorzitter van commissarissen vastgesteld en op de voor de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd. In de verdaagde vergadering kan dan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal, mits met ten minste 3/5 der uitge-

brachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 17. Met ultimo December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door de directie opgemaakt voor primo April daaraanvolgende en aan de commissarissen ingezonden.

Art. 18. De door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien van het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt tot décharge aan commissarissen voor hun toezicht en aan de directie voor haar in dat jaar gevoerd beheer. Bij niet-goedkeuring der balans of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 19. De netto winst wordt in de eerste plaats bestemd tot betaling van ten hoogste 3 % aan de aandeelhouders over het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen.

Bedraagt de netto winst meer dan daarvoor benoodigd is, dan wordt dit meerdere bestemd tot eene verhooging van gemeld dividend à 3 % aan aandeelhouders over het nominale bedrag hunner aandeelen tot een maximum van 10 % van dat bedrag, echter met dien verstande, dat voor elk percent, dat aldus voor aandeelhouders bestemd is, een gelijk bedrag wordt toegekend aan directeuren als bijslag op hun salaris.

Bedraagt de netto winst meer dan voor de uitkeering van de 10 % aan aandeelhouders en van dien bijslag op het salaris van directeuren gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

40 % aan de aandeelhouders;
30 % aan de directie;
15 % aan de commissarissen;
15 % aan het reservefonds.

De gelden van het reservefonds worden door de directie onder goedkeuring en toezicht van commissarissen geadministreerd. De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds bijgeschreven.

Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Het bestuur kan besluiten tot het maken van eene extra reserve.

Er wordt geacht geen netto winst behaald te zijn zoolang niet f 1000 per jaar voor afschrijvingen op gebouwen, machinerieën en/of andere bezittingen der naamlooze vennootschap zijn bestemd kunnen worden.

Art. 20. Indien het reservefonds meer dan 25 % van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie en na ingewonnen advies van commissarissen besluiten het bedrag boven die 25 % geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Art. 21. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geen uitdeeling van winst heeft plaats alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 22. De directie is onder toezicht van commissarissen belast met liquidatie der vennootschap, ingeval tot haar ontbinding besloten mocht worden of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden.

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 25 % ten hoogste heeft ondergaan, zijn commissarissen en de directie verplicht en is ieder hunner leden bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal.

Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van de directie om in geval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen als daar is bepaald.

Art. 24. In alle gevallen, niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de directie.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren George Herman Beker, candidaat-notaris, en Johannes Albertus Snijders, kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Ch. G. Dumont, Carel J. Westermann; G. H. Beker, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 23 Maart 1910, deel 129, folio 82 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek en IJzer- en Metaalgieterij ,,Staalwerk'', gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 October 1908 n°. 55.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 340.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zaanlandsche Steenkolenhandel voorheen J. C. Keg Cz., te Zaandam.

Op 18 Februari 1910 compareerden voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, de heeren:

1. Cornelis Keg, koopman, wonende te Amsterdam,

a. voor zich zelf en

b. als blijkens onderhandsche volmacht van 15 Februari laatstleden, welke na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de onder te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, met het zegel van mij notaris aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van den heer Jan Cornelis Keg Corneliszoon, koopman, wonende te Zaandam;

2. Jan Cornelis Keg jr., koopman, wonende te Zaandam, en

3. Gerard Christiaan Keg, koopman, wonende te Zaandam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarin wordt deelgenomen door den lastgever Jan Cornelis Keg Corneliszoon voor 22 aandeelen elk van f 1000, en door ieder der comparanten voor een aandeel van f 1000, en welke vennootschap zal worden geregeerd volgens de onderstaande statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Zaanlandsche Steenkolenhandel voorheen J. C. Keg Cz. en is gevestigd te Zaandam. Zij heeft ten doel den handel in steenkolen en andere brandstoffen in den uitgebreidsten zin, benevens al wat daarmede in verband staat en het deelnemen in andere handels- en industrieele ondernemingen.

Art. 2. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 31 jaar, te rekenen van af den dag, dat op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkre-

gen, en eindigende 31 December 1940, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel en behoudens ontbinding voor of voortzetting na dien tijd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog door de wet mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000, waarvan zijn geplaatst en volgestort 25 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn na daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog door de wet mocht worden gevorderd; tot het vragen van de verlenging van dien termijn is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd.

De storting op de aandeelen, waarvoor door de comparanten en den lastgever is deelgenomen, zal door hen geschieden hetzij door inbrengst in de vennootschap van zaken, hetzij in contanten.

De waarde waarvoor de inbrengst in zaken geschiedt, zal bij nadere overeenkomst door partijen worden geregeld.

Art. 4. De uitgifte van aandeelen na het passeeren dezer akte mag niet geschieden beneden pari. De overige voorwaarden dezer uitgifte worden vastgesteld door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat de bestaande aandeelhouders het recht zullen hebben in de uitgifte dier aandeelen bij voorkeur deel te nemen, naarmate van het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden door minstens 1 commissaris en den directeur geteekend, die de dividendbewijzen en talons waarmerken. Geen aandeelen mogen worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de geheele waarde, waartegen zij zijn verkrijgbaar gesteld, zal hebben erlangd.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van de rechthebbenden duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van den directeur onder goedkeuring van commissarissen op voldoende wijze geconstateerd zij.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten hoogste 3 commissaris-

sen. Dezen worden, evenals de directeur, door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 8. In afwijking van het bepaalde in art. 7 voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal zoowel de commissarissen als de directeur benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte zonder nadere oproeping te houden. Deze vergadering bepaalt tevens het salaris van den door haar benoemden directeur en het bedrag der vacatiegelden voor commissarissen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande of deze verbindende of voor haar kwijting verleenende, zullen door den directeur moeten worden onderteekend.

Art. 10. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen en door commissarissen worden geschorst. Na schorsing beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen eene maand over de voortduring of opheffing der schorsing, al dan niet gepaard aan ontslag; op die vergadering heeft de betrokken persoon het recht zich te verantwoorden.

Bij overlijden, ontstentenis of ontslag van een of meer commissarissen of van den directeur zal binnen 2 maanden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacaturen moeten worden voorzien.

Art. 11. Voor den aankoop, verkoop of bezwaring van onroerende goederen ten behoeve der vennootschap en voor het voeren van rechtsgedingen en de benoeming van procuratiehouders, zal de directeur de voorafgaande goedkeuring van commissarissen behoeven; desniettemin zal de directeur in spoedeischende gevallen op eigen verantwoordelijkheid ook deze handelingen vermogen te doen, mits ten spoedigste daarna eene vergadering van commissarissen te zamen roepende ter beslissing der vraag, of die handelingen al dan niet voor rekening der vennootschap zullen komen; in het laatste geval zullen zij blijven voor rekening van den directeur, die verantwoordelijk zal zijn voor alle schade en verliezen, welke de vennootschap door die handelingen mocht komen te lijden.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van den directeur; het eenmaal vastgestelde salaris kan zonder toestemming van den betrokkene niet meer verminderd worden.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op

de handelingen van den directeur. Indien er meer dan één commissaris is, benoemen zij uit hun midden een voorzitter en secretaris en regelen hunne werkzaamheden bij een huishoudelijk reglement. De commissarissen kunnen eene instructie voor den directeur vaststellen en zich bij hun toezicht voor rekening der vennootschap doen voorlichten door een door hen aan te wijzen accountant.

Commissarissen, alsmede de door hen eventueel aangewezen accountant, hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, magazijnen, terreinen en schepen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht alle door hen of den accountant voormeld gevraagde inlichtingen naar beste weten te verschaffen.

Bij schorsing, afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur voorzien commissarissen tijdelijk in de vacature, totdat deze wederom is vervuld.

De commissarissen beslissen bij gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij, wanneer hij daartoe wordt uitgenoodigd, en is verplicht alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, naar beste weten te verschaffen.

Om de 5 jaar, te beginnen in 1915, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens een door dezen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Art. 14. Jaarlijks wordt vóór 1 Juli te Zaandam te gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Voorts zullen algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden zoo dikwijls dit door ten minste 1 commissaris, den directeur of minstens 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 10 aandeelen, wordt noodig geacht en schriftelijk aan den directeur met opgave der te behandelen punten wordt verzocht; wordt aan een dergelijk verzoek niet voldaan binnen 14 dagen, dan is of zijn de verzoeker of de verzoekers gerechtigd zelven de vergadering samen te roepen. Deze vergadering voorziet zelve bij gewone meerderheid van stemmen in haar presidium en secretariaat.

De oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren geschieden bij advertenties in minstens één door de commissarissen aan te wijzen nieuws-

blad; zij geschieden door den directeur, onder goedkeuring van de commissarissen.

Alle aandeelhouders hebben op vertoon van hun aandeel toegang tot de vergadering, doch moeten, willen zij van hun stemrecht gebruik maken, hun aandeelen minstens 3 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap, tegen afgifte van ontvangstbewijs, deponeeren.

Na afloop der vergadering worden de aandeelen zoo spoedig mogelijk tegen overgifte van het ontvangstbewijs teruggegeven.

Commissarissen en directeur, geen aandeelhouders zijnde, hebben het recht alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en eene raadgevende stem uit te brengen.

Terstond na de oproeping moet de agenda der te behandelen punten ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Gedurende de eerste 7 dagen na de oproeping heeft elke aandeelhouder het recht schriftelijke voorstellen aan den directeur ten kantore der vennootschap in te zenden, welke deze op de agenda moet plaatsen. Geen andere voorstellen van aandeelhouders, die geen commissaris of directeur zijn, zullen in behandeling gebracht kunnen worden. Het voorzitterschap in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den voorzitter en het secretariaat door den secretaris van commissarissen. Indien, hetzij voor het voorzitterschap, hetzij voor het secretariaat, hetzij voor beide functiën de hierboven aangewezen personen ontbreken, dan voorziet de vergadering zelve bij gewone meerderheid van stemmen in die vacaturen.

Terstond na de opening der vergadering wijst de voorzitter een der aanwezigen aan om met hem en den secretaris de notulen der vergadering vast te stellen. Hunne onderteekening zal tegenover ieder het beslotene constateeren. Bij verschil van meening tusschen hen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgende op die, wier notulen het betreft.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand kan, ook niet bij volmacht voor anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 16. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders kan omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen worden beslist, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd; voor verkiezing van personen

wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt om gekozen te zijn, behoudens in die gevallen, waarin bij deze statuten eene gewone meerderheid van stemmen is voldoende verklaard. Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meerdere personen, die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan beslist het lot tusschen dezen wie of in herstemming zal komen. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten over vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering der bepalingen dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding of verlenging van den duur der vennootschap kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, opzettelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van ten minste 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen en na ingewonnen advies van de commissarissen en den directeur; is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt het nemen van een besluit verdaagd op een termijn van ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand; de dag, het uur en de plaats der verdaagde vergadering worden zoo mogelijk dadelijk door den directeur onder goedkeuring van de commissarissen vastgesteld en op de voor de algemeene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven wijze gepubliceerd. In de verdaagde vergadering kan dan ongeacht het aldaar vertegenwoordigd kapitaal mits met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, een besluit worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen, waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 17. Met ultimo December van elk jaar, te beginnen met 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de winst-en-verliesrekening en de balans door den directeur opgemaakt voor primo April daaraanvolgende en aan de commissarissen ingezonden.

Art. 18. De door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening zullen terstond na de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voorzien van het prea-advies van de commissarissen,

ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening in deze vergadering strekt tot décharge aan de commissarissen voor hun toezicht en aan den directeur voor zijn in dat jaar gevoerd beheer. Bij niet-goedkeuring der balans of winst-en-verliesrekening beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders hoe ten deze nader beslist zal worden.

Art. 19. De netto winst wordt in de eerste plaats bestemd tot de uitkeering van hoogstens 5 percent aan de aandeelhouders over het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen. Bedraagt zij meer dan voor deze uitkeering gevorderd wordt, dan wordt het meerdere verdeeld als volgt:

50 percent aan de aandeelhouders;
30 percent aan de directie;
10 percent aan de commissarissen;
10 percent aan het reservefonds.

De gelden van het reservefonds worden door den directeur onder goedkeuring en toezicht van de commissarissen geadministreerd.

De rente daaruit voortkomende wordt bij het fonds bijgeschreven.

Het reservefonds dient tot dekking van buitengewone verliezen.

Het bestuur kan besluiten tot het maken van eene extra reserve.

Art. 20. Indien het reservefonds meer dan 25 percent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, kan de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur en na ingewonnen advies van de commissarissen besluiten het bedrag boven die 25 percent geheel of gedeeltelijk aan aandeelhouders uit te keeren.

Art. 21. De winst-en-verliesrekening blijft met geleden verliezen belast voor zoover deze niet door het reservefonds worden gedekt; geen uitdeeling van winst heeft plaats, alvorens alle verlies is aangezuiverd.

Art. 22. De directeur is onder toezicht van de commissarissen belast met liquidatie der vennootschap ingeval tot haar ontbinding besloten mocht worden of krachtens art. 47 van het Wetboek van Koophandel overgegaan moet worden.

Art. 23. Ingeval het maatschappelijk kapitaal een verlies van 40 percent of meer heeft ondergaan, zijn commissarissen en de directeur verplicht en is ieder hunner bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen

om te overleggen en te besluiten over de al of niet voortzetting der vennootschap met het verminderde kapitaal.

Deze bepaling laat onverminderd de verplichting van den directeur om ingeval van art. 47 Wetboek van Koophandel te handelen als daar is bepaald.

Art. 24. In alle gevallen, niet bij de statuten der vennootschap voorzien, beslist de directeur.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Cornelis Keg voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden en de daartoe vereischte akte te doen opmaken en te teekenen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren George Herman Beker, candidaat-notaris, en Johannes Albertus Snijders, kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Corns. Keg, J. C. Keg jr., G. Chr. Keg; G. H. Beker, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 21 Februari 1910, deel 129, folio 66 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche

Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zaanlandsche Steenkolenhandel voorheen „J. C. Keg Cz.", te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 341.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bad- en Strandhotel Domburg, te Domburg.

Heden, 24 Maart 1910, verscheen voor mij, Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Bernardus Johannes Westenburger, wonende te Domburg, in qualiteit van directeur der naamlooze vennootschap: Bad- en Strandhótel „Domburg", gevestigd te Domburg, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 23 October 1907, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 October 1907 n°. 23, ter uitvoering van het besluit der op 15 Januari 1910 te Middelburg gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap,

welke comparant, mij notaris bekend, verklaarde: dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap van 15 Januari 1910 is besloten — behoudens Koninklijke bewilliging — tot het brengen van de navolgende wijzigingen in de hiervoren vermelde akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Bad- en Strandhôtel Domburg, te weten:

I. De laatste alinea van art. 8 vervalt geheel en wordt vervangen door de navolgende zinsnede:

„Commissarissen genieten een presentiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van alle vergaderingen, volgens een tarief, vast te stellen door het bestuur."

II. Achter art. 8 wordt een nieuw art. 8*bis* ingevoegd, luidende:

,,Commissarissen benoemen jaarlijks uit hun midden 2 gedelegeerde commissarissen.

Het salaris van gedelegeerde commissarissen wordt vastgesteld door aandeelhouders. Het zal voor ieder gedelegeerden commissaris ten minste f 500 bedragen. De gedelegeerde commissarissen zijn belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur en bevoegd kennis te nemen van alles wat op den toestand en de werkzaamheden der vennootschap betrekking heeft. Zij vergaderen met den directeur zoo dikwijls als zij dit dienstig oordeelen. Bij geschil tusschen de gedelegeerde commissarissen beslissen commissarissen. De gedelegeerde commissarissen bepalen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen die niet bij de bepalingen dezer statuten zijn voorzien.''

III. In art. 11, na den vierden zin, wordt ingevoegd eene zinsnede van den volgenden inhoud:

,,De directeur heeft de goedkeuring noodig van gedelegeerde commissarissen voor alle handelingen, welke het gewoon beheer te buiten gaan en voor alle aankoopen en bestellingen welke een bedrag van f 1000 te boven gaan, welke goedkeuring moet blijken door de handteekening van een hunner.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Maart 1910 n°. 11.

Waarvan akte.

Verleden te Middelburg ten kantore van mij notaris, op den dag als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan Wijnne en Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerken, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze, met den comparant en mij notaris, hebben onderteekend, onmiddellijk na gedane voorlezing.

(Geteekend:) P. J. Westenburger; H. J. Wijnne, P. H. de Wolf, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 26 Maart 1910, deel 157, folio 131 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bad- en Strandhôtel Domburg, gevestigd te Domburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 October 1907 n°. 23.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

· Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 342.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinefabriek Reineveld, ijzer- en metaalgieterij, te Vrijenban bij Delft.

Den 5 April 1910, is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Johannes Gerard Frederik Rooker, werktuigkundig ingenieur, wonende te Vrijenban, ten deze optredende in zijne hoedanigheid van directeur der te Vrijenban bij Delft gevestigde naamlooze vennootschap: Machinefabriek Reineveld, ijzer- en metaalgieterij,

welke vennootschap is opgericht bij akte, 29 Juni 1893 verleden voor den destijds te 's Gravenhage gevestigden notaris mr. Gerard van Rossem, naar het ontwerp waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 29 Mei 1893 n°. 80, welke akte laatstelijk is gewijzigd bij akte, 22 April 1901 voor denzelfden notaris verleden, waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 Mei 1901 n°. 111,

te kennen gevende:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Vrijenban 26 November 1909, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de statuten is bepaald, met algemeene stemmen tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap is besloten en de directeur der naamlooze vennootschap is gemachtigd van de aangenomen statutenwijzigingen bij notarieele akte te doen blijken, hetzij op die akte, hetzij op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter bekoming der bewilliging noodig mochten blijken.

Dientengevolge verklaarde de comparant dat de statuten van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek Reineveld, ijzer- en metalgieterij, ingevolge het besluit der gemelde algemeene vergadering worden gewijzigd als volgt:

Art. 6 wordt gelezen als volgt:

,,De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en onderteekend door een der directeuren en 2 der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.''

Art. 7 wordt gelezen als volgt:

,,De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring in een daartoe bestemd register der vennootschap in te schrijven en door den overdragenden vennoot en den verkrijger of hunne schriftelijke gemachtigden onderteekend.

Van de overdracht van een aandeel wordt op het bewijs van dat aandeel eene aanteekening gesteld, die door een der directeuren en 2 der commissarissen wordt onderteekend.''

Art. 8 wordt gelezen als volgt:

,,De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren onder toezicht van 3 commissarissen. De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de voorziening in het bestuur volgens het bij art. 12 bepaalde, door welke zij ook kunnen worden geschorst en ontslagen.''

Art. 9 wordt gelezen als volgt:

,,Ieder der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen. Deze zijn gedurende den duur zijner functie onvervreemdbaar en strekken tot onderpand van zijn deugdelijk beheer. Zij worden bewaard door een der commissarissen.''

Art. 10 wordt gelezen als volgt:

,,De directeuren vertegenwoordigen te zamen de vennootschap in en buiten rechten. Onverminderd hunne bevoegdheid tot het aanstellen van een of meer bijzondere lasthebbers voor bepaalde gevallen, zijn zij bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, aan een of meer beambten bij notarieele akte machtiging te verleenen tot daden betreffende het beheer der vennootschap.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden van 2 handteekeningen voorzien, hetzij van 2 directeuren, hetzij van een directeur en een gemachtigde.

Indien het bestuur der vennootschap aan niet meer dan één directeur is opgedragen, is deze bevoegd door zijne handteekening alléén de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te verbinden, of voor de vennootschap kwijting te verleenen.

Directeuren zijn bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren, behoudens de hierna vermelde uitzonderingen. Zij benoemen en ontslaan de beambten der vennootschap en regelen hunne bezoldiging, behoudens goedkeuring van commissarissen.

De goedkeuring van commissarissen wordt mede vereischt tot het ter leen opnemen van gelden, het vervreemden van onroerende goederen der vennootschap, het bezwaren of belasten daarvan met hypotheek of erfdienstbaarheden, en het eischend of verwerend optreden in rechten, anders dan in spoedeischende gevallen of ter bewaring van de rechten der vennootschap. Zij zorgen dat de daarvoor vatbare bezittingen der vennootschap ten genoegen van commissarissen tegen brandschade zijn verzekerd."

Art. 11 wordt gelezen als volgt:

„De directeuren zullen geen andere betrekking mogen waarnemen zonder toestemming van commissarissen en evenmin zonder gelijke toestemming belang mogen hebben in eene andere onderneming die hetzelfde doel heeft als de vennootschap."

Art. 12 wordt gelezen als volgt:

„In geval van ontstentenis of tijdelijke verhindering van de directeuren wordt door commissarissen in het beheer voorzien. Bij ontstentenis beleggen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 13 wordt gelezen als volgt:

„De directeuren of een hunner kunnen door commissarissen worden geschorst. Die schorsing vervalt, wanneer zij niet binnen eene maand door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bekrachtigd of door ontslag gevolgd."

Art. 21 wordt gelezen als volgt:

„Buitengewone vergaderingen worden door den voorzitter van commissarissen belegd, zoo dikwijls dit hem noodig voorkomt, of met opgave van het doel schriftelijk wordt verzocht door een der directeuren, een der commissarissen of door aandeelhouders, te zamen houders van minstens 20 aandeelen.

Indien de voorzitter van commissarissen aan zoodanig verzoek niet heeft voldaan, door binnen 5 dagen nadat het

werd ingediend, eene vergadering te beleggen, te houden binnen 14 dagen na de indiening van het verzoek, kan de vergadering worden belegd door hem of hen door wien voormeld verzoek werd gedaan.''

Art. 24 wordt gelezen als volgt:

,,De algemeene vergaderingen worden geleid door den commissaris-voorzitter en bij diens verhindering door den oudste in leeftijd der ter vergadering aanwezige commissarissen. De notulen, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, worden gehouden door den daartoe door den commissaris-voorzitter aangewezen directeur en gearresteerd en onderteekend door dezen en een ter vergadering aanwezigen, door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.''

Art. 28 wordt gelezen als volgt:

,,Op den laatsten Juni van elk jaar, en voor het eerst op den laatsten Juni 1894, worden de boeken der vennootschap gesloten.

Daaruit wordt door directeuren binnen 3 maanden eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en met een door hen opgemaakt verslag van den toestand der vennootschap aan commissarissen overgelegd.

Commissarissen zullen binnen eene maand na ontvangst de balans en de winst-en-verliesrekening onderzoeken, met de boeken en bescheiden vergelijken en met voormeld verslag ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nederleggen.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. De directeuren nemen geen deel aan de stemming daarover. De goedkeuring geldt als décharge voor de directeuren voor alle handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Indien de balans en de winst-en-verliesrekening niet worden goedgekeurd, zal de algemeene vergadering eene commissie van 3 aandeelhouders kunnen benoemen om genoemde stukken nader te onderzoeken en van hunne bevinding verslag uit te brengen in eene binnen eene maand te houden buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening definitief zullen worden vastgesteld.

Zoodra dit geschied is zullen de balans en de winst-en-verliesrekening in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door den commissaris-voorzitter, de directeuren

en een door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden onderteekend."

Art. 30 wordt gelezen als volgt:

,,Van de jaarlijksche winst wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 ten honderd van het gestort maatschappelijk kapitaal, benevens zoodanig bedrag als noodig is om diezelfde uitkeering te doen of aan te vullen over een vroeger boekjaar of over vroegere boekjaren, waarover die uitkeering niet of slechts gedeeltelijk heeft kunnen plaats hebben. Van het restant der winst tot een bedrag, gelijkstaande met 7½ ten honderd van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt uitgekeerd:

zoolang vrouwe Marie Ruppelius, weduwe van den heer Antonius Elise van Rinsum, in leven is, aan:

de aandeelhouders 40 ten honderd;

de commissarissen 5 ten honderd;

de directeuren gezamenlijk 22½ ten honderd;

het personeel der vennootschap 22½ ten honderd;

mevrouw de weduwe van Rinsum, voornoemd, 10 ten honderd,

en na overlijden van mevrouw de weduwe van Rinsum, voornoemd, aan:

de aandeelhouders 45 ten honderd;

de commissarissen 5 ten honderd;

de directeuren gezamenlijk 25 ten honderd;

het personeel 25 ten honderd;

van hetgeen na aftrek der bovenvermelde uitkeeringen van de winst mocht overblijven wordt uitgekeerd:

zoolang mevrouw de weduwe van Rinsum in leven is, aan:

de aandeelhouders 10 ten honderd;

de commissarissen 5 ten honderd;

de directeuren gezamenlijk 35 ten honderd;

het personeel 40 ten honderd;

mevrouw de weduwe van Rinsum 10 ten honderd;

en na overlijden van mevrouw de weduwe van Rinsum, aan:

aandeelhouders 10 ten honderd;

commissarissen 5 ten honderd;

de directeuren gezamenlijk 40 ten honderd;

het personeel 45 ten honderd."

Art. 31 wordt gelezen als volgt:

,,Het voor het personeel bestemde aandeel in de winst wordt ter beschikking gesteld van commissarissen en door hen, op voorstel van directeuren, aangewend in het belang van het personeel der onderneming op zoodanige wijze als

zij zullen goedvinden, zonder ten aanzien van dat gebruik aan iemand anders dan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening verschuldigd te zijn."

Art. 36 wordt gelezen als volgt:

„Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de dan in functie zijnde directeuren, onder toezicht van commissarissen, en blijven de in deze akte voorkomende bepalingen omtrent de directeuren, de commissarissen en de algemeene vergaderingen van toepassing, totdat de liquidatie zal zijn afgeloopen en de liquidatierekening zal zijn goedgekeurd, alles tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht bepalen."

De comparant legt over een uittreksel van de notulen der gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders van 26 November 1909, welk uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Kasteleyn, candidaat-notaris, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. G. F. Rooker; C. Kasteleyn A.-Mz., J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te te 's Gravenhage 6 April 1910, deel 312, folio 178 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1910 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 29 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinefabriek Reineveld, ijzer- en metaalgieterij, gevestigd te Vrijenban bij Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Mei 1901 n°. 111 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, nº. 88.

Nº. 343.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Haarlemsche Automaatschappij voorheen J. Inpijn, te Haarlem.

Voor mij, Gerrit Daniël Boerlage, notaris ter standplaats de gemeente Velsen, arrondissement Haarlem, compareerden:

1. de heer Jan Rudolph Kemper baron van Ittersum, particulier, wonende te Bennebroek;

2. de heer Jan Inpijn, automobielhandelaar, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Eerste Haarlemsche Automaatschappij voorheen J. Inpijn, en is gevestigd te Haarlem.

Art. 2. Het doel van de vennootschap is het handel drijven in, het verhuren van, en het doen van reparatiën aan automobielen, motorrijwielen, rijwielen en toebehooren, vliegmachines, motorbooten en dergelijke artikelen op sport of vervoer betrekking hebbende.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor een tijdvak van 30 jaren, ingaande bij het passeeren dezer akte, behoudens vroegere ontbinding of verlenging na dien tijd, na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 5 serieën van 20 aandeelen, die ieder groot zijn f 1000. De eerste serie is genummerd van 1 tot en met 20, de tweede van 21 tot en met 40, de derde van 41 tot en met 60, de vierde van 61 tot en met 80 en de vijfde van 81 tot en met 100.

De eerste 2 serieën zijn geheel en van de derde serie 5

aandeelen geplaatst en volgestort, terwijl de niet geplaatste aandeelen uiterlijk 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de gedelegeerde commissaris, zonder machtiging der vergadering van aandeelhouders, bevoegd is.

De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij de uitgifte zijn volgestort; zij zijn geteekend door den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Bij ieder aandeel behooren een stel dividendbewijzen en een talon.

Art. 5. Indien een bewijs van aandeel of een talon verloren gaat, mag door den directeur en den gedelegeerden commissaris een duplicaat worden uitgegeven, onder bepaling, dat, alvorens dit geschiedt, het verlies driemaal, telkens met eene maand tusschenruimte, per advertentie moet worden bekend gemaakt, op kosten van den aandeelhouder in zoodanig blad, als door den directeur en gezegden commissaris geschikt geoordeeld wordt.

Bij de uitgifte van een duplicaat wordt het verloren bewijs van aandeel of talon waardeloos.

Art. 6. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant baron van Ittersum voor 10 aandeelen en door den comparant Inpijn voor 35 aandeelen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen, waarvan 1 tevens gedelegeerd commissaris zal zijn.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt tot directeur benoemd de comparant Inpijn en tot gedelegeerd commissaris de comparant baron van Ittersum.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt haar zoowel in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden — voor zoover daaromtrent niets anders is bepaald — door hem onderteekend.

Art. 9. De directeur heeft de machtiging noodig van den gedelegeerden commissaris:

a. voor het doen van reparatiën, of het uitvoeren van bestellingen en in het algemeen voor het aangaan van alle transactiën voor een bedrag van meer dan f 5000;

b. voor het aangaan van borgtochten;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aanstellen en ontslaan van beambten, wier jaarlijksch salaris meer dan f 1200 bedraagt.

De machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het verkrijgen, onder welken titel ook, het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

b. voor het sluiten van geldleeningen boven f 10 000.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Tot ontslag kan niet worden besloten dan met 3/4 van de uitgebrachte stemmen op eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is op zoodanige vergadering niet 2/3 van het kapitaal vertegenwoordigd, dan kan binnen 4 weken eene nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 3/4 der uitgebrachte stemmen tot ontslag kan worden besloten.

Art. 12. Bij schorsing of ontstentenis van den directeur zullen de commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Art. 13. De directeur heeft de bevoegdheid om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en met toestemming van den gedelegeerden commissaris, iemand te benoemen om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 14. Voor het geval van vacature in de directie, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, om in die vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming 1 of meer personen aan te bevelen.

Art. 15. Door de aandeelhouders wordt een der commissarissen aangewezen om op te treden als gedelegeerd commissaris.

Is er slechts 1 commissaris benoemd, dan is deze tevens gedelegeerd commissaris en zijn alle bepalingen dezer statuten, gemaakt voor commissarissen, zooveel mogelijk op hem toepasselijk.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de gebouwen en het kantoor der vennootschap en het recht van inzage in de boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls een hunner dit noodig acht.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen wordt door een hunner notulen gehouden, die door allen en ook door den directeur, indien hij ter vergadering aanwezig was, worden geteekend.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, om in die vacature te voorzien, of een besluit te nemen, dat geen nieuwe commissaris zal worden benoemd.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van af den datum van het verlijden dezer akte tot 31 December 1910.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende met de boeken en bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Commissarissen zullen die balans en winst- en verliesrekening binnen eene maand na die aanbieding onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen gedurende 14 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in

het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en aan commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht.

Art. 17. Jaarlijks zal van de zuivere winst der vennootschap zoodanig bedrag worden gereserveerd, dat daarmee in de eerste plaats aan de aandeelhouders 4 pct. van hun gestort kapitaal wordt voldaan en daarna minstens 3 pct. der op de onroerende goederen der vennootschap rustende hypotheek kan worden afgelost, terwijl het resteerende als volgt zal worden verdeeld:

80 pct. voor de aandeelhouders, als er 1 commissaris is, en
75 pct. zoo er meer commissarissen zijn;
15 pct. voor den directeur;
5 pct. voor den gedelegeerden commissaris;
5 pct. voor de 2 andere commissarissen, als die worden benoemd.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmee belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem; ze hebben, behoudens het bepaalde in het volgend artikel en de verdere gevallen, waarin ze bij deze statuten zijn voorgeschreven, plaats, zoo vaak de directeur of commissarissen dat verlangen, en worden door den directeur of door den gedelegeerden commissaris minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, door middel van eene advertentie in 2 te Haarlem verschijnende dagbladen.

De beschrijvingsbrief, behelzende de punten van behandeling, ligt gedurende minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen door aandeelhouders te doen moeten minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd om op den beschrijvingsbrief te worden gebracht.

Onderwerpen, niet op den beschrijvingsbrief voorkomende, kunnen wel worden behandeld, doch een besluit daaromtrent zal niet mogen worden genomen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen deze termijnen worden verkort.

Ieder heeft toegang tot de vergaderingen op vertoon van zijne aandeelen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de eerste helft van de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld, zoowel de voorstellen, door den directeur en de commissarissen te doen, als die, welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 21. Algemeene vergaderingen moeten ook worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen op de wijze en met inachtneming der voorschriften, als in het vorig artikel bepaald, en zelven in het praesidium en het houden der notulen kunnen voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het in het vorig artikel bepaalde, gepresideerd door den gedelegeerden commissaris en bij ontstentenis van dezen door een der andere commissarissen, of zoo dezen niet mochten zijn benoemd, door den oudsten der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den directeur.

Wanneer van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in de artt. 11 en 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op

wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Stemming door gemachtigde is niet toegelaten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verandering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloopen van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en zulks met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Mocht op zoodanige vergadering 3/4 van het kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, waarop die besluiten kunnen worden genomen met de hiervoor bepaalde hoeveelheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 25. In geval van ontbinding van deze naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den gedelegeerden commissaris, onder toezicht van de verdere commissarissen, als die bestaan, tenzij de algemeene vergadering op andere wijze beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van liquidateuren.

Waarvan akte, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910 n°. 47.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en verleden te Velsen, ten kantore van mij notaris, op 24 Maart des jaars 1910, in tegenwoordigheid van

de heeren Willem Anthonie Dólleman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Justus van Wely, candidaat-notaris, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) J. R. K. v. Ittersum, J. Inpijn; W. A. Dólleman, Justus van Wely, G. D. Boerlage, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 26 Maart 1910, deel 130, folio 13 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Haarlemsche Automaat-schappij voorheen J. Inpijn, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 344.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Houtvaart", te Rotterdam.

Op heden, 16 Maart 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Egbert Hendrik Vinke en Walter Louis Crommelin, beiden reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte van oprichting aan deze minute is vastgehecht.

Voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Houtvaart", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen of aanbouwen, in de vaart brengen, exploiteeren, huren en verhuren van stoomschepen, in de eerste plaats van het stoomschip *Vlug*, en voorts al wat daartoe in den ruimsten zin kan gerekend worden te behooren.

Art. 3. Met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, vangt de vennootschap aan op

heden en eindigt zij op 31 December 1939, behoudens eerdere ontbinding. Minstens een half jaar vóór 31 December 1939 zullen de aandeelhouders in eene algemeene vergadering, overeenkomstig art. 14 dezer statuten, beslissen of de duur der vennootschap zal worden verlengd en zoo ja, voor hoelang, behoudens de Koninklijke bewilliging op de verlenging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Kapitaal en inbreng.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 1000, waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst bij comparanten-oprichters. De nog niet geplaatste aandeelen zullen op den tijd en de wijze als door het bestuur zal worden bepaald, moeten uitgegeven zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en met Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Tot volledige storting van vermelde 100 aandeelen wordt bij deze door de comparanten-oprichters in de vennootschap ingebracht het hun in vollen eigendom toebehoorend stoomschip *Vlug*, groot volgens meetbrief, gemeten bruto op 3640,11 M³. of 1284,96 tonnen van 2,83 M³., en netto op 2271,53 M³. of 801,85 tonnen van 2,83 M³., te hunnen name te boek staande blijkens inschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam, de dato 3 Februari 1910, in deel 27, n°. 4705.

Indien de vennootschap door geldleening daartoe fondsen verkrijgt, is zij bevoegd deze aan te wenden tot amortisatie van aandeelen, met dien verstande dat steeds minstens 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal moet zijn uitgegeven en onverminderd het hierboven bepaalde omtrent de uitgifte van niet geplaatste aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij de uitgifte worden volgestort. De stortingen geschieden in geld of door inbreng van stoomschepen. Zij geschieden, zoo noodig, tegen voorloopig door de directeuren onderteekende quitantiën, die binnen 3 maanden na hare dagteekening tegen de definitieve bewijzen van aandeel inwisselbaar zijn.

De aandeelbewijzen worden doorloopend genummerd en onderteekend door de directie; zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon.

Ingeval een aandeelbewijs verloren mocht zijn gegaan,

kan het bestuur een nieuw aandeelbewijs daarvoor in de plaats afgeven, mits de aanvrager voldoende zekerheid geve tegen elke namaning ten genoegen van het bestuur.

Beschadigde aandeelbewijzen kunnen door nieuwe vervangen worden. Zoowel bij beschadiging als verlies van een aandeelbewijs zijn de kosten van vernieuwing voor rekening des aandeelhouders.

De vennootschap erkent slechts éénen eigenaar van elk aandeel.

Voorts worden 3 oprichtersbewijzen uitgegeven, die aan de comparanten bij deze akte worden uitgereikt. Zij geven de rechten in de artt. 11 en 14 omschreven.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren.

In stede van 1 of 2 directeuren kan ook worden benoemd tot directrice eene handelsvennootschap onder eene firma.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door haar te allen tijde worden ontslagen. Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren Egbert Hendrik Vinke en Walter Louis Crommelin.

Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ter contrôle van het door de directie gevoerde beheer, op kosten der vennootschap, een accountant aangewezen.

Zoodra de algemeene vergadering met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daartoe besluit, zullen er voorts van 1 tot 3 commissarissen zijn, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te stellen en te ontslaan.

De directie ontvangt gezamenlijk een jaarlijksch salaris van f 1000 per schip, bij de vennootschap in exploitatie, waarvoor zij haar kantoor en personeel voor de werkzaamheden der directie disponibel moet stellen, onverminderd haar recht op de usantieele commissies, haar toekomend voor het bedienen der schepen als cargadoor.

Werkzaamheden van het bestuur.

Art. 7. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is aan de directie opgedragen. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle de vennootschap verbindende of van de vennootschap uitgaande stukken worden door een hunner geteekend. De directie is bevoegd

om alle daden van eigendom en beheer, behoorende tot het doel der vennootschap of welke zij in het belang der vennootschap noodig of wenschelijk mocht achten op naam en voor rekening der vennootschap te verrichten.

Bij ontstentenis van beide directeuren wordt ten spoedigste eene vergadering van aandeelhouders belegd om zoodanige maatregelen te nemen als noodig zullen blijken te zijn. De directie zorgt voor de volledige verzekering van de schepen en verdere aan de vennootschap behoorende eigendommen, waarbij rekening te houden is met de jaarlijks daarop gedane afschrijvingen.

De directie is bevoegd eene leening aan te gaan ten laste der vennootschap, hoogstens ten bedrage van f 50 000, onder verband van het stoomschip *Vlug* en voorts onder zoodanige voorwaarden en bepalingen, als de directie geraden zal oordeelen.

De directie heeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

1. voor aankoop en aanbouw en voor het bezwaren van andere of meerdere schepen dan het stoomschip *Vlug*;
2. voor verkoop van schepen;
3. voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangestelde accountant, zoo ook eventueele commissarissen, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en het recht om van de directie inzage te eischen van de waarden, de kas, de boeken en papieren der vennootschap.

De directie moet hun te alle tijde alle inlichtingen geven die zij verlangen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen daartoe te voren opgeroepen door aankondiging in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en het *Algemeen Handelsblad*, tenzij de namen en adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, in welk geval oproeping kan geschieden bij convocatiebiljet. Deze oproeping kan geschieden door het bestuur of de houders van te zamen minstens 1/4 der geplaatste aandeelen.

Indien deze oproeping geschiedt door aandeelhouders, moet hiervan bovendien aan het bestuur en elk der leden daarvan,

per aangeteekenden brief bericht gezonden worden, eveneens minstens 8 dagen voor de vergadering, onder opgave van de door hen aan de orde te brengen onderwerpen.

Alle te behandelen voorstellen moeten minstens 4 dagen voor de vergadering ter visie van aandeelhouders gelegen hebben ten kantore der vennootschap of op eene andere plaats te Rotterdam, mits deze in het laatste geval zij gepubliceerd in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en het *Algemeen Handelsblad* en medegedeeld aan de directie.

Voorstellen kunnen worden gedaan door het bestuur en iederen aandeelhouder.

Ter vergadering heeft een aandeelhouder alleen toegang, indien zijne aandeelen minstens 2 dagen te voren zijn gedeponeerd op eene plaats in de oproeping te vermelden, waarvoor aan hem een reçu wordt afgegeven. Dit reçu geldt als toegangsbewijs.

Een aandeelhouder is bevoegd, — met inachtneming van hetgeen in het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel is bepaald, — zich door eenen anderen aandeelhouder van schriftelijke volmacht voorzien, ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

De vergaderingen worden geleid door een der leden van het bestuur.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door de directie en een der aanwezige aandeelhouders, nader aan te wijzen, moeten worden geteekend. Alle aanwezige aandeelhouders moeten, voordat zij aan eene stemming deelnemen, de presentielijst teekenen.

Stemming.

Art. 9. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter ooit door een persoon meer dan 6 stemmen zoo voor zich als voor anderen te zamen mogen worden uitgebracht.

Voor de aanneming van een voorstel wordt vereischt de volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen geldt het voorstel voor verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt eene tweede vrije stemming gehouden indien bij de eerste geen volstrekte meerderheid is verkregen en wel tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

De stemming geschiedt mondeling, behalve over personen en behalve indien door minstens 3 aandeelhouders anders wordt verlangd.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 10. Jaarlijks zal, vóór primo Juli, het eerst in 1911, de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden. Daarin wordt behandeld:

ten eerste het door de directie uit te brengen verslag omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede de balans en winst-en-verliesrekening;

ten derde alle ter visie gelegen hebbende voorstellen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor het bestuur tot volledige décharge voor zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt jaarlijks van af 1 Januari tot 31 December, behalve het eerste, dat begint op den dag van den aanvang dezer vennootschap en eindigt op 31 December 1910.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten en wordt ten spoedigste daarna, doch uiterlijk vóór 1 Mei daaropvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende den tijd, dat alle voorstellen voor de vergadering ter visie liggen, eveneens ter visie voor aandeelhouders liggen.

De betaalbaarstelling van dividenden geschiedt binnen eene maand nadat de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zijn vastgesteld.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate van het reservefonds verjaard.

De directie bepaalt jaarlijks, desverlangd na advies van deskundigen, de waarden, waarvoor de activa der vennootschap op de balans zullen voorkomen.

De nadeelige verschillen in waarde met de balans van het vorige jaar komen ten laste van de winst-en-verliesrekening. Nadeelige saldi van de winst-en-verliesrekening worden van het na te melden reservefonds afgeschreven.

Indien dan het reservefonds minder dan 20 pct. van het uitgegeven kapitaal bedraagt, zal geene winst gerekend worden te zijn behaald, alvorens het reservefonds weder is aangevuld tot het oude bedrag.

Van de zuivere winst wordt in de eerste plaats aan aandeel-

houders 5 pct. uitgekeerd over het nominaal bedrag der aandeelen of wel de geheele winst, indien deze over eenig jaar slechts 5 pct. of minder bedraagt.

Bedraagt de winst meer, dan wordt het meerdere aldus verdeeld:

75 pct. aan aandeelhouders;

7½ pct. aan commissarissen (zoolang deze niet benoemd zijn, komen deze 7½ pct. aan aandeelhouders ten goede);

10 pct. aan de directie (indien er 2 directeuren zijn, ontvangt ieder de helft, dus 5 pct.);

7½ pct. aan de houders van oprichtersbewijzen en wel voor elk oprichtersbewijs 2½ pct.

Reservefonds.

Art. 12. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, vernieuwingen en afschrijvingen en ontstaat door jaarlijksche stortingen, welken ten laste van de winst-en-verliesrekening zullen worden gebracht.

Het bestuur bepaalt het bedrag dezer stortingen en regelt de belegging van dit fonds, waarvan de renten aan het fonds zullen worden toegevoegd.

Ontbinding.

Art. 13. Als 50 pct. van het kapitaal verloren is, kan, behoudens, voor zooveel vereischt, de Koninklijke bewilliging en met inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten, om met vermindering van kapitaal de zaken der vennootschap voort te zetten.

Het bestuur is verplicht, zoodra het mocht blijken dat er 50 pct. verlies is, ten spoedigste eene algemeene vergadering te doen bijeenroepen.

Wijzigingen der akte.

Art. 14. Besluiten, houdende wijzigingen in de bepalingen dezer akte, of ontbinding en liquidatie der vennootschap, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene zoodanige vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt eene tweede vergadering

binnen eene maand na de eerste gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, bedoelde besluiten kunnen worden genomen, mits met 2/3 der op die laatste vergadering uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die gevorderd wordt. Welke wijzigingen in deze statuten ook mochten worden gemaakt, nimmer zullen kunnen worden verkort de rechten van houders van oprichtersbewijzen.

Liquidatie.

Art. 15. In het geval van ontbinding dezer vennootschap, zal de liquidatie geschieden door eene commissie, door de algemeene vergadering daartoe aangesteld.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning voor de liquidateuren worden bepaald.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als in deze akte voor de gewone algemeene vergadering is bepaald.

Het saldo, dat na de liquidatie boven het gestort kapitaal aanwezig mocht zijn, wordt als winst beschouwd.

De goedkeuring der liquidatierekening in de algemeene vergadering, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen verleend, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Van af den dag na deze vergadering kunnen de aandeelhouders over het hun toekomende beschikken, ter plaatse door liquidateuren aangewezen.

De bedragen, waarover binnen 10 jaren daarna niet is beschikt, vervallen aan de algemeene armen van de plaats waar de vennootschap is geweest.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, en Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) E. H. Vinke, W. L. Crommelin; F. W. A. J. van Peski, J. D. Nordlohne, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Maart 1910, deel 418, folio 34 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Houtvaart'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 345.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Interlocale maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Op heden, 1 April 1910, compareerde voor mij, Johannes Eelman, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Antonius Johannes Bakker, directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Interlocale maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Interlocale maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, in hunne algemeene vergadering, gehouden te 's Gravenhage, 30 December 1909, hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap; met machtiging op den heer Antonius Johannes Bakker, directeur der gemelde naamlooze vennootschap aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen; daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

al hetwelk blijkt uit een extract uit de notulen dier algemeene vergadering, hetwelk, na door den heer Bakker, voornoemd, in tegenwoordigheid van den ondergeteekenden notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen onderteekend te zijn, aan deze

akte is vastgehecht en aan den inhoud van welk extract ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, naar aanleiding van de in voege voormeld verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Maart 1910 n°. 13, de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap Interlocale maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

,,Art. 4 vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 26 000, verdeeld in 52 aandeelen, elk van f 500. Alle aandeelen zijn geplaatst en volgestort."

Art. 5, eerste lid, vervalt en wordt vervangen door:

,,De aandeelen zijn doorloopend genummerd en luiden aan toonder. Zij worden door den directeur onderteekend, indien zij niet reeds door het vroegere bestuur zijn geteekend."

Art. 5 lid 3 en 4 vervallen.

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 6. Wanneer een aandeel is verloren geraakt, is de directeur bevoegd een nieuw aandeel er voor in de plaats te geven, vermeldende op dit aandeel, dat het ter vervanging wordt uitgegeven van het verloren geraakte aandeel. De verzoeker is verplicht aan den directeur de noodige zekerheid te geven, dat van het nieuwe zoowel als van het verlorene geen misbruik kan gemaakt worden."

Art. 7 vervalt en wordt vervangen door:.

,,Art. 7. Bij het te recht komen van het oorspronkelijk aandeel vervalt het daarvoor in de plaats uitgegeven exemplaar."

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door eene algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

In afwijking hiervan treedt voor de eerste maal op de heer Antonius Johannes Bakker, houder van meer dan 20 aandeelen."

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door:

,,Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, heeft het beheer en de algemeene leiding en teekent alle van de vennootschap uitgaande stukken.

Hij is bevoegd tot het koopen en verkoopen, verhuren of bezwaren van onroerende goederen, het bouwen, verbouwen of herstellen van panden; het deelnemen in of het koopen

en verkoopen van aandeelen in andere vennootschappen tot exploitatie van onroerende goederen; het aangaan van dadingen en het voeren van rechtsgedingen zoowel als eischer dan als verweerder."

Art. 11 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 11. De directeur mag zich op zijne kosten doen bijstaan door een accountant."

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 12. De directeur is verplicht aan elk aandeelhouder inzage van zijne administratie te geven."

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 13. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld."

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur te schorsen alsmede te ontslaan."

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 15. De directeur moet houder zijn van 20 aandeelen."

Art. 16. In het eerste lid vervallen de woorden „waarin een der commissarissen als voorzitter fungeert en".

Het laatste gedeelte van het tweede lid luidende „en aan de commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen jaar" vervalt.

Art. 17. De woorden „van een der commissarissen of" vervallen.

Art. 18. In dit artikel vervallen de woorden: „bij convocatie-biljet aan de houders van aandeelen op naam en".

Art. 20 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 20. Na behoorlijke afschrijvingen, voor zoover zij aan het bestuur noodig voorkomen, zal de zuivere winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt aan de aandeelhouders worden uitgekeerd, behoudens 15 percent daarvan, welke aan de houders van oprichtersbewijzen worden uitgekeerd".

Art. 21 vervalt en wordt vervangen door:

„Art. 21. Het tegenwoordige reservefonds wordt onder de aandeelhouders verdeeld."

Art. 24, lid 1, wordt vervangen door:

„In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten van kracht.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur of den liquidateuren tot volkomen décharge."

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage 1 April 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Jacobus Marius Braun en Christoffel Hendrik Verbeek, beiden candidaat-notaris en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Bakker; Eelman, notaris. J. J. M. Braun, Verbeek.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 April 1910, deel 313, folio 94 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1910 n°. 13. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Interlocale Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1903 n°. 47.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 346.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Soekaboemi", Administratie- en Exploitatie Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 25 Februari 1910, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam,

1. de heer Marinus Gerardus Niehorster, makelaar, wonende te Amsterdam, 2de Helmersstraat 84, handelende volgens zijne verklaring: *a.* voor zich in privé en *b.* als mondeling gemachtigde van den heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Thedor Hohn, electricien, wonende te Amsterdam, Gerard Doustraat 74.

De comparanten, de comparant Niehorster in privé en qualiteit als gemeld, verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van : ,,Soekaboemi", Administratie- en Exploitatie Compagnie.

Zij is gevestgid te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1939.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen,

vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen, wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 3000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door genoemden heer Niehorster voor 4 aandeelen;

door genoemden heer Boendermaker voor 1 aandeel, en

door genoemden heer Hohn voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald.

Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergdering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder, zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk andeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Marinus Gerardus Niehorster, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid — zoo noodig verplichting — elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien de directie uit slechts één persoon bestaat is deze alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Iedere directeur is gerechtigd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, zich door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1910.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der ven-

nootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het daartoe strekkende verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of — indien er 2 of meer directeuren zijn — alsdan door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 14, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen deelnemer aan de vergadering onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij stem wenschen uit te brengen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 11 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks goeddunkt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van ,,vergadering'' of van ,,algemeene vergadering'', wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, en Josephus Hermanus Diederikus Egthuysen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. G. Niehorster, Th. Hohn; Barentsen, J. H. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1910, deel 269, folio 177 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Soekaboemi'', Administratie- en Exploitatie Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 347.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Parklaan", te Beverwijk.

Den 31 Maart 1910, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk:

1. de heer dr. Adrianus Schuckink Kool, arts, wonende te Beverwijk, voor zich en als lasthebber van mevrouw Aleida Geertruida ten Cate Hoedemaker, weduwe van den heer Pieter Schuckink Kool, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. mej. Geertruida Sara Elisabeth Schuckink Kool, medisch-candidaat, wonende te Amsterdam, voor zich en als lasthebster van mej. Paulina Margaretha Amelia Schuckink Kool, zonder beroep, wonende aldaar.

Blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 18 Maart dezes jaars, n°. 30 en welk ontwerp is vastgesteld als volgt.

Naam, doel, zetel, duur.

1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Parklaan" en is gevestigd te Beverwijk.
2. Zij heeft ten doel de verkrijging van onroerende goederen, de exploitatie en de vervreemding daarvan, in den ruimsten zin opgevat.
3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51

Wetboek van Koophandel, met den dag waarop deze akte wordt verleden.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

mevrouw de weduwe Aleida Geertruida Schuckink Kool, geboren ten Cate Hoedemaker;

mej. Geertruida Sara Elisabeth Schuckink Kool en mej. Paulina Margaretha Amelia Schuckink Kool, allen te Amsterdam, elk voor 2 aandeelen en den heer dr. Adrianus Schuckink Kool, voornoemd voor 9 aandeelen. Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genummerd zijn van 1 tot en met 50. Zij worden onderteekend door den directeur en den voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte, hetzij in contanten, hetzij door inbreng van roerende en onroerende goederen.

6. Een aandeel dat onbruikbaar is geworden, kan door den eigenaar op diens kosten, tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor aandeelen, welke verloren zijn geraakt, duplicaatbewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en voorts onder al zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zullen worden geoordeeld.

In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van ten minste 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, ter keuze van den directeur, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste oproeping duplicaatbewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks af te kondigen uitgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen voor rekening van belanghebbende.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd en ontslagen.

Met afwijking van dit voorschrift, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer dr. Adrianus Schuckink Kool, voornoemd.

8. De directeur wordt benoemd voor den tijd van een jaar, doch is terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering stelt zijn salaris vast.

9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het beheer der vennootschap:

1. het aangaan van geldleeningen,
2. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen,
3. het voeren van rechtsgedingen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering, geschiedt niet dan krachtens besluit der algemeene vergadering, die tevens beslist in geval van tegenstrijdig belang tusschen directeur en de vennootschap.

10. De voorzitter der algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen om over de schorsing te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, zoo binnen den gestelden termijn de algemeene vergadering niet is gehouden of op die vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

11. Bij ontstentenis van den directeur wijst de algemeene vergadering met den meesten spoed iemand aan, die hem vervangt, uiterlijk tot de daarop volgende algemeene vergadering. Vacature in de directie moet binnen 3 maanden zijn vervuld.

Algemeene vergadering.

12. Jaarlijks, voor het eerst in 1911, wordt vóór 1 April de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling worden genomen.

13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden indien de directeur dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestorte kapitaal hun verzoek daartoe schriftelijk aan den directeur richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd.

Blijft de directeur in gebreke binnen dien termijn een algemeene vergadering te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd daartoe zelf over te gaan.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering, schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

14. De vergaderingen van aandeelhouders worden als regel gehouden te Beverwijk op door den directeur te bepalen dag en plaats. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 10 eerste lid en art. 13 tweede lid, door den directeur ten minste 14 dagen te voren aangekondigd bij advertentie in een te Beverwijk of Amsterdam verschijnend nieuwsblad en moeten gedurende dien tijd de punten van behandeling voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap en wel op alle werkdagen van 1 tot 5 uur namiddags.

Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen, moeten daarvan 5 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk opgave doen aan den directeur. Heeft dit niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

In spoedeischende gevallen mogen de termijnen worden verkort.

15. De algemeene vergadering kiest uit zijn midden een voorzitter, die telkens voor den tijd van 1 jaar wordt benoemd

en onmiddellijk herkiesbaar is; de directeur fungeert als secretaris.

Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke door den voorzitter worden onderteekend.

16. Geen aandeelhouder wordt ter vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen; om aan de stemming te mogen deelnemen zullen aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen.

17. Alle besluiten ter algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

18. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht een stem uit te brengen, met dien verstande dat geen aandeelhouder meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

19. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, voor het eerst van den datum dezer akte tot 31 December 1910.

De boeken worden op 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt, welke met een schriftelijk verslag omtrent den toestand der vennootschap aan de jaarlijksche algemeene vergadering worden overgelegd.

Het verslag, de balans en de winst-en-verliesrekening moeten gedurende 14 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering op alle werkdagen van 1 tot 5 uur namiddags ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

20. Van hetgeen na behoorlijke afschrijving zal blijken zuiver te zijn gewonnen, wordt 5 pct. uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Het overige wordt verdeeld als volgt:
80 pct. aan aandeelhouders:
20 pct. aan den directeur.

De uitbetaling geschiedt binnen 4 weken na de algemeene vergadering, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, ten kantore der vennootschap, tegen inlevering van het dividendbewijs.

21. Wanneer in eenig jaar verlies mocht worden geleden, zal in de volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet geheel is ingehaald.

Kapitaalsverandering, ontbinding, liquidatie, verlenging.

22. Indien ten gevolge van verliezen het maatschappelijk kapitaal mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel. Op deze vergadering moet de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd.

23. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De rekening en verantwoording van den liquidateur zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 14 is bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

Het bewijs der storting strekt hem tot décharge.

24. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Hierop is van toepassing het bepaalde bij het laatste lid van art. 22.

25. Behoudens het in art. 22 bepaalde, blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Herman Verheus, candidaat-notaris, wonende te Wijk aan Zee en Duin, en Jogchim Hartman, notarisklerk, wonende te Velsen, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) A. Schuchink Kool, G. S. E. Schuckink Kool; J. H. Verheus, J. Hartman, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 5 Maart 1910, deel 130, folio 19 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsch

Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Parklaan", te vestigen te Beverwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 348.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche IJzer- en Staalhandel voorheen W. Bernet & C°., te Amsterdam.

Op 31 Maart 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jonas Jacobus Witsen, koopman, wonende te Bloemendaal;
2. Abraham Petrus Immink, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Johannes Adriaan van Laer, koopman, wonende te Hilversum;
4. Johannes Dudok van Heel, koopman, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Jonas Jacobus Witsen, voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer Abraham Petrus Immink, voornoemd, voor 40 aandeelen;

door den heer Johannes Adriaan van Laer, voornoemd, voor 60 aandeelen.

door den heer Johannes Dudok van Heel, voornoemd, voor 60 aandeelen.

Te zamen voor 180 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Februari 1910 n°. 36, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel

van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Amsterdamsche IJzer- en Staalhandel voorheen W. Bernet & C°., en heeft haren zetel te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1934.

Onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, kan de duur der vennootschap worden verlengd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te nemen met inachtneming van het bij art. 27 dezer statuten bepaalde.

De vennootschap kan ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden eveneens met inachtneming van het bij art. 27 der statuten bepaalde.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den handel in ijzer en staal, het verrichten van zoodanige handelingen welke daarmede in den ruimsten zin des woords in verband staan, zoomede het waarnemen van agenturen.

Zij kan ook deelnemen in of zich financieel interesseeren bij ondernemingen welke een gelijk doel hebben als deze vennootschap of voor de uitoefening van haar bedrijf bevorderlijk zijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 900 000, verdeeld in 360 aandeelen, elk groot f 2500, splitsbaar op verzoek van de eigenaren in onderaandeelen van f 500.

De bij de oprichting dezer vennootschap ongeplaatste aandeelen zullen moeten geplaatst zijn 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke

bewilliging indien die alsdan nog zal worden vereischt, tot de aanvrage waarvan de directeuren, zonder nadere machtiging, zoo te zamen als afzonderlijk, bevoegd zullen zijn.

De uitgifte van bij de oprichting nog ongeplaatste aandeelen zal alleen kunnen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder zoodanige voorwaarden (mits niet beneden pari) als deze zal vaststellen.

Zoowel bij uitgifte van bij de oprichting nog ongeplaatste aandeelen als bij kapitaalsvergrooting, hebben de houders van winstbewijzen de voorkeur tot deelname, in verhouding van hun bezit aan winstbewijzen.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij de oprichting dezer vennootschap wordt deelgenomen, zullen binnen eene maand na heden moeten worden gestort minstens 15 pct.; verdere stortingen zullen geschieden naarmate die door de directie onder goedkeuring van commissarissen worden opgeroepen.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel in het maatschappelijk kapitaal zullen steeds op naam luiden; zij zullen doorloopend worden genummerd, door minstens 2 directeuren geteekend zijn, voor onderaandeelen onder bijvoeging van een der letters *a* tot en met *e*; de bewijzen van aandeel zullen kunnen worden voorzien van dividendbewijzen, wanneer tot die toevoeging door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

De namen der aandeelhouders met aanduiding der nummers van de aandeelen waarvan zij houder zijn, worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, welke door minstens 2 directeuren moet worden geteekend.

De aandeelhouders zijn verplicht aan de directie opgave te doen van hun domicilie en van eventueele verandering daarvan; bij gebreke daarvan worden zij geacht hun domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 7. Behalve de overgang van aandeelen na het overlijden van een aandeelhouder aan een of meer van diens erfgenamen en behalve de overdracht aan een anderen aandeelhouder, kan overdracht van aandeelen slechts geschieden met bewilliging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouder die deze bewilliging wenscht, geeft per aangeteekenden brief daarvan aan de directie kennis; op die kennisgeving moet binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders volgen, waarin over het al of niet bewilligen een besluit moet worden genomen.

Ingeval de algemeene vergadering hare bewilliging onthoudt, kan de aandeelhouder vorderen dat de vergadering een of meer personen zal aanwijzen, bereid om de over te dragen aandeelen over te nemen; de overneming moet dan plaats hebben tegen contante betaling van de waarde, die daarvoor het laatst in eene algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend; die vaststelling zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap te houden; dividendverrekening van een overgedragen aandeel vindt tusschen den eigenaar en den verkrijger plaats in verhouding van het tijdstip waarop wordt overgedragen.

Mocht in de bovenbedoelde vergadering geen bewilliging zijn verkregen, de aandeelhouder die wenscht over te dragen de aanwijzing van een nieuwen verkrijger hebben gevraagd, en binnen 14 dagen na de vergadering geen contante betaling gevolgd zijn, of mocht de vergadering achterwege zijn gebleven, dan zal de aandeelhouder die de overdracht wenschte, daarin vrij zijn gedurende 6 maanden, gerekend van den datum der aanbieding.

Zoolang een der deelnemers Witsen en Immink, voornoemd, of een opvolgend eigenaar hunner aandeelen, bereid is tot overname van aandeelen welke deel uitmaakten van de deelname dezer vennooten, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bij aanwijzing van nieuwe verkrijgers hare keuze uit deze deelnemers of hunne opvolgende eigenaren moeten doen, en zoolang een der deelnemers van Laer en Dudok van Heel, voornoemd, of een opvolgend eigenaar hunner aandeelen, bereid is tot overname van aandeelen, welke deel uitmaakten van de deelname dezer vennooten, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bij aanwijzing van nieuwe verkrijgers, hare keuze uit deze deelnemers of hunne opvolgende eigenaren moeten doen.

Art. 8. De splitsing van aandeelen in onderaandeelen,

voor zoover dit niet bij de uitgifte geschiedt, en de samenvoeging van onderaandeelen tot één aandeel, geschiedt voor rekening van den aanvrager; de samenvoeging van onderaandeelen tot één aandeel geschiedt echter alleen wanneer de onderaandeelen tot hetzelfde aandeel behooren.

Indien aandeelen of onderaandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap behooren, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Winstbewijzen.

Art. 9. De vennootschap geeft uit 180 winstbewijzen; bij elk der bij de oprichting geplaatste aandeelen wordt een winstbewijs afgegeven.

De winstbewijzen zullen aan toonder luiden; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door minstens 2 directeuren en voorzien van een stel dividendbewijzen.

De uitreiking der winstbewijzen wordt geregeld als volgt:

die genummerd 1 tot en met 20, worden afgegeven aan den vennoot Witsen, voornoemd;

die genummerd 21 tot en met 60, worden afgegeven aan den vennoot Immink, voornoemd;

die genummerd 61 tot en met 120, worden afgegeven aan den vennoot van Laer, voornoemd, en

die genummerd 121 tot en met 180, worden afgegeven aan den vennoot Dudok van Heel, voornoemd.

Afgifte duplicaten.

Art. 10. Bewijzen van aandeel, winstbewijzen of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, worden op verlangen en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld; daarna worden de origineele bewijzen door de directie vernietigd.

Voor bewijzen van aandeel die verloren zijn gegaan, worden op verlangen en op kosten van den eigenaar duplicaten uitgereikt, waarna de origineele waardeloos zijn.

Indien aan de directie wordt bewezen dat winstbewijzen of dividendbewijzen zijn verloren of in het ongereede geraakt, is zij bevoegd onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval zal noodig achten, duplicaatbewijzen uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineele, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, dan wel zoodanig verzet door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard; van het voornemen tot afgifte van

duplicaten zal in dit geval driemaal in het in art. 32 bedoelde dagblad aankondiging worden gedaan, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, terwijl eveneens van de afgifte aankondiging in dat dagblad zal moeten geschieden; de kosten aan de afgifte verbonden, zijn voor rekening van den eigenaar.

Op de duplicaatbewijzen van aandeel, winstbewijzen en dividendbewijzen, zal worden uitgedrukt dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken.

Directie en commissarissen.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door 2 of meer directeuren, al of niet onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen; het aantal directeuren zal worden vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Directeuren zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot directeuren, de heeren: Johannes Adriaan van Laer, voornoemd; Johannes Dudok van Heel, voornoemd, en Abraham Immink, koopman, wonende te Amsterdam.

Latere benoeming van directeuren zal geschieden uit een dubbeltal, dat voor elke vacature door de vergadering van houders van winstbewijzen zal worden opgemaakt.

In geval van vacature in de directie, moet daarin voorzien worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature.

Mocht de vergadering van houders van winstbewijzen niet binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature een dubbeltal hebben opgemaakt, en daarvan binnen dien termijn aan de vennootschap schriftelijk mededeeling hebben gedaan, zoo zullen aandeelhouders bevoegd zijn ook zonder dat dubbeltal in de vacature te voorzien.

Art. 12. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, en is met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De gezamenlijke directeuren zijn — onverminderd hunne verantwoordelijkheid — bevoegd om een of meer procuratiehouders aan te stellen.

Art. 13. De directie heeft de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aan-

gaan van leeningen door uitgifte van obligatiën, het verhypothekeeren van de onroerende zaken der vennootschap en het vervreemden daarvan, en voor het deelnemen in of zich op andere wijze financieel interesseeren bij andere ondernemingen als bedoeld aan het slot van art. 3.

Art. 14. De directeuren genieten buiten hun aandeel in de winst, zooals in art. 19 zal worden bepaald, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld; dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na de onderteekening dezer akte van oprichting te houden.

Art. 15. Commissarissen worden benoemd door de houders van winstbewijzen, met dien verstande dat de houders van de winstbewijzen genummerd 1 tot en met 60, de houders van de winstbewijzen 61 tot en met 120 en de houders van de winstbewijzen genummerd 121 tot en met 180, groepsgewijze bevoegd zijn om elk 1 commissaris te benoemen.

Reeds thans treedt als commissaris in functie, de heer Abraham Petrus Immink, voornoemd, welke geacht wordt te zijn benoemd door de houders van de winstbewijzen genummerd 1 tot en met 60.

Er moet worden overgegaan tot de bijeenroeping van eene vergadering van houders van winstbewijzen ter benoeming van commissarissen binnen 4 weken nadat zulks wordt verlangd door de houders van minstens 1/4 der winstbewijzen van een der 3 groepen, aan wie het recht tot benoeming van een commissaris toekomt.

De groep van winstbewijzen die de benoeming deed, heeft de bevoegdheid een commissaris te ontslaan.

De commissarissen zullen worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaren; aftredende commissarissen zijn echter onmiddellijk herkiesbaar.

De bij deze akte benoemde commissaris zal zitting hebben tot na afloop van de jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in het jaar 1915.

Art. 16. Indien een of meer commissarissen in functie zijn, zullen daaromtrent de navolgende bepalingen gelden:

A. De directie zal alsdan machtiging van commissarissen noodig hebben voor de navolgende handelingen:

1. voor de benoeming van een procuratiehouder;

2. voor de belegging van de reservefondsen en van andere niet dadelijk benoodigde gelden der vennootschap;

3. voor het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende zaken, het inhuren daarvan voor een langeren termijn dan 3 jaren.

In de gevallen waarin de directie de machtiging van commissarissen noodig heeft, zal die slechts schriftelijk kunnen worden verleend.

B. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde recht tot inzage van de boeken en bescheiden van de vennootschap, benevens tot opname van de kas en van de overige aanwezige waarden.

C. Indien er meer dan één commissaris is, regelen dezen onderling hunne werkzaamheden; besluiten kunnen alleen worden genomen door de meerderheid van hen.

D. De meerderheid van commissarissen is bevoegd een of meer directeuren te schorsen; dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving, met opgave van redenen; in dat geval zijn commissarissen verplicht binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, in welke over het ontslag een beslissing moet worden genomen en waarin aan den geschorsten directeur gelegenheid moet worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 2 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

E. Indien eene vacature in de directie ontstaat, kan door commissarissen tijdelijk in het beheer of medebeheer worden voorzien, indien hun dit raadzaam voorkomt.

F. De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie aan commissarissen aangeboden, ten einde daarover in de algemeene vergadering van aandeelhouders praeadvies uit te brengen.

G. Mocht slechts 1 commissaris in functie zijn, zoo kan deze alleen alle rechten uitoefenen, welke aan commissarissen zijn toegekend.

Art. 17. Indien geen commissarissen in functie zijn, kan een directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst; binnen eene maand na een zoodanig besluit, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders eene beslissing over het al of niet verleenen van ontslag moeten nemen, bij gebreke waarvan de schorsing van rechtswege vervalt; aan den geschorsten directeur zal de gelegenheid moeten worden gegeven zich in de vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde het recht directeuren of een hunner te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door de directie en met een jaarverslag (eventueel ook met het prae-advies van commissarissen) aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aangeboden.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten van den dag der oproeping voor de algemeene vergadering af, tot aan dien der vergadering, voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt aan de directie tot volledige décharge voor haar blijkens de boeken gevoerd beheer, en eventueel voor commissarissen voor het gehouden toezicht ten aanzien van het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 19. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de directie in overleg met commissarissen — zoo die zijn benoemd — zal vaststellen.

Van de ter verdeeling beschikbare winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot op een maximum van 5 pct. over het gestort bedrag der aandeelen; mocht in eenig jaar de winst niet toereikend zijn om een dividend van 5 pct. op de aandeelen uit te keeren, zoo zal in de volgende jaren uit de winst het minder genotene worden aangevuld, alvorens tot verdeeling van overwinst op na te melden wijze over te gaan. Van hetgeen overblijft nadat aandeelhouders 5 pct. zullen hebben genoten op de hiervoren aangegeven wijze, zal zoodanig bedrag worden aangehouden en als extra reserve gebezigd, als op voorstel van directeuren, in overleg met de vergadering van houders van winstbewijzen, door de algemeene vergadering zal worden bepaald; van het voor uitkeering bestemde bedrag komt:

10 pct. aan het na te melden reservefonds;
15 pct. aan de directie;
5 pct. aan commissarissen;
70 pct. aan de houders der winstbewijzen.

Indien geen commissarissen in functie zijn, zullen de voor hen bestemde 5 pct. worden genoten door de houders der winstbewijzen.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds en extra reservefonds strekken

tot dekking van het nadeelig saldo waarmede de winst-en-verliesrekening in eenig jaar mocht sluiten, en kunnen met goedkeuring van commissarissen worden aangewend als bedrijfskapitaal; zijn er geen commissarissen in functie, zoo zal dit kunnen geschieden onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van 10 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal; zoodra en zoolang het fonds dit maximum bereikt heeft, worden de van dit fonds gekweekte renten als winst geboekt, en komt het voor dit fonds bestemde winstaandeel ten bate van de houders van winstbewijzen.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds en extra reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast, en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Dividend.

Art. 22. De dividenden worden na de vaststelling der winst-en-verliesrekening zoodra mogelijk betaalbaar gesteld, zooals dat telkens door de directie zal worden bepaald.

De directie doet van het bedrag en het tijdstip en plaats der betaalbaarstelling onmiddellijk na de vaststelling der winst-en-verliesrekening mededeeling aan aandeelhouders en aan de houders der winstbewijzen, wat de eersten betreft bij brief, wat de laatsten betreft zoo noodig door middel eener aankondiging in het in art. 32 dezer statuten bedoelde dagblad.

De dividenden op de aandeelen zijn op quitantie betaalbaar, tenzij krachtens het bij art. 6 bedoelde besluit, dividendbewijzen aan de aandeelen zijn toegevoegd.

Dividenden, die niet zijn opgevraagd binnen 5 jaar nadat zij opeischbaar zijn geworden, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 23. De oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door de directie bij aangeteekenden brief aan iederen aandeelhouder af te zenden, minstens 14 dagen vóór zij worden gehouden en onder opgave van de punten van behandeling.

De punten van behandeling door directeuren of commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van oproeping

af, voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

De voorstellen welke aandeelhouders doen, moeten aldaar evenzeer ter inzage liggen van den dag der indiening af, welke indiening minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk moet geschieden, bij gebreke waarvan deze niet in behandeling komen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door de directie te bepalen; zij worden bijeengeroepen door de directie en/of commissarissen, en geleid door een commissaris of directeur.

De voorzitter wijst aan wie als secretaris zal fungeeren; de notulen worden gearresteerd door den voorzitter en 2 door de vergadering mondeling aan te wijzen leden der vergadering. Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeonderteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 25. Stemmingen geschieden mondeling, behalve benoemingen die met gesloten briefjes plaats vinden; zoodra dit door slechts één aandeelhouder mocht worden verlangd, zal er bij schriftelijke stemming voor elke stem 1 stembriefje worden uitgereikt. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen als het zaken geldt, voor zoover in deze statuten niet anders is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel waarover gestemd werd, geacht te zijn verworpen.

Bij benoemingen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de beide personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Voor het geval dat bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen, meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst door nieuwe stemming worden uitgemaakt wie hunner aan de herstemming zal deelnemen.

Bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

De eigendom van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen;
van 7 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen;
van 10 tot en met 12 aandeelen op 4 stemmen;

van 13 tot en met 15 aandeelen op 5 stemmen;
van 16 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Voor de berekening van het stemrecht worden onderaandeelen tot een bedrag van f 2500 voor één geheel aandeel gerekend.

Aandeelhouders kunnen krachtens schriftelijke volmacht in algemeene vergaderingen worden vertegenwoordigd.

Directeuren en commissarissen kunnen geen gemachtigden zijn.

Art. 26. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli; in die vergadering wordt door de directie het jaarverslag uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, voorzien in eventueele vacaturen van de directie en behandeld de voorstellen welke door de directie en/of commissarissen of door aandeelhouders zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls een directeur of commissaris dit noodig acht, en zoo dikwijls aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit, met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden opgeroepen; bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Statutenwijziging.

Art. 27. Behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging der vennootschap, alsmede voorstellen tot ontbinding der vennootschap vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd en eveneens voorstellen tot ontslag van leden der directie, slechts worden aangenomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is dat bedrag op een vergadering niet vertegenwoordigd, zoo zal binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden (waarvoor eene nieuwe oproeping zal noodig zijn), alwaar eene beslissing kan worden genomen, doch wordt alsdan voor de aanneming ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ontbinding.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door liquidateuren, daartoe benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, uit eene voordracht van minstens 4 personen, opgemaakt door de vergadering van houders van winstbewijzen; door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de belooning bepaald, welke ter zake van de liquidatie zal worden genoten.

Degeen die met de liquidatie belast zal zijn, zal verplicht zijn zoo spoedig mogelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording te doen; de goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt tot algeheele décharge voor dengeen die met de liquidatie of met het toezicht daarop belast waren.

Van het saldo der liquidatie zal aan aandeelhouders worden uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen, vermeerderd met zoodanig bedrag als aandeelhouders gedurende het bestaan der vennootschap minder aan dividend zullen hebben genoten dan een gemiddeld bedrag van 5 pct. per jaar; is daarna nog een bedrag over, dan wordt dit verdeeld zooals dit voor de overwinst is aangegeven, als het reservefonds zijn maximum heeft bereikt.

Rechten van houders van winstbewijzen.

Art. 29. Behalve voor de reeds genoemde onderwerpen, wordt de goedkeuring van de vergadering van houders van winstbewijzen vereischt voor het aannemen van voorstellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, betreffende de navolgende onderwerpen, namelijk;

a. wijziging van de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging der vennootschap en tot uitgifte van bij de oprichting ongeplaatste aandeelen;

b. ontbinding der vennootschap vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of verlengd;

c. vaststelling van het salaris van de directeuren, of verandering in het eenmaal vastgesteld bedrag daarvan;

d. besluit tot aanwending van het reservefonds (of extra reservefonds) tot bedrijfskapitaal (voor zoover de goedkeuring daartoe niet door commissarissen kan worden verleend);

e. het aangaan van leeningen door uitgifte van obligatiën, het deelnemen in of zich op andere wijze financieel

interesseeren bij andere ondernemingen als bedoeld aan het slot van art. 3.

Bovendien komen aan de houders van winstbewijzen de navolgende rechten toe:

1. om door de directie of commissarissen der vennootschap te doen bijeenroepen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten einde aldaar zoodanige voorstellen aan de beslissing van aandeelhouders te doen onderwerpen, als zij zullen geraden achten; de directie of commissarissen zijn tot de bijeenroeping van eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders verplicht, wanneer dit door de houders van minstens 1/10 der winstbewijzen — onafhankelijk of die tot eene zelfde groep behooren of niet — wordt gevraagd, onder schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen; is binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek de vergadering niet belegd, dan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming dezer statuten;

2. om wanneer de vennootschap, om welke reden ook, ontbonden is, alle baten van de vennootschap over te nemen tegen voldoening van alle daartegenover staande lasten en uitkeering van het maatschappelijk kapitaal tegen parikoers; het recht tot overname moet door de houders van alle winstbewijzen die de overname vorderen, te gelijker tijd worden uitgeoefend en moeten zij die van dat recht wenschen gebruik te maken, zich binnen 4 weken na een besluit tot ontbinding schriftelijk aan de vennootschap verklaren, bij gebreke waarvan dit recht vervalt.

Art. 30. Vergaderingen van houders van winstbewijzen moeten minstens ééne week te voren worden opgeroepen.

Die vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen der vennootschap dat geraden achten; zij moeten worden gehouden indien houders van 1/10 der winstbewijzen dit schriftelijk, onder vertoon van hunne stukken en onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie of commissarissen verzoeken; mocht binnen 4 weken na het inkomen van dat verzoek de directie tot de bijeenroeping niet zijn overgegaan, zoo zullen de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen.

Het bij art. 24 bepaalde is op deze vergaderingen toepasselijk; mocht geen directeur of commissaris aanwezig zijn, zoo zullen de aanwezigen zelf in het praesidium voorzien.

De eerste 6 alinea's van art. 25 zijn eveneens op deze vergaderingen toepasselijk.

Ieder winstbewijs heeft recht op 1 stem; om stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de winstbewijzen ter vergadering worden overgelegd.

Houders van winstbewijzen kunnen zich op eene vergadering door schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Voor de benoeming van een commissaris worden de vergaderingen van houders van winstbewijzen afzonderlijk gehouden voor iedere groep, doch kan ook in eene gecombineerde vergadering van houders van winstbewijzen door iedere groep daarover afzonderlijk worden gestemd.

Van het oogenblik van oproeping eener vergadering van houders van winstbewijzen tot op den dag vóór de vergadering, moeten de punten van behandeling voor de houders dier winstbewijzen ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 31. Besluiten in de vergaderingen van houders van winstbewijzen zijn verbindend voor de minderheid en de afwezige houders van winstbewijzen; echter kan een besluit tot goedkeuring van vermindering van de aan die houders toegekende winst en tot goedkeuring van ontbinding der vennootschap, tot goedkeuring van statutenwijziging waardoor de rechten van de houders der winstbewijzen zouden worden verminderd, slechts worden genomen met minstens eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van houders van winstbewijzen, waarin minstens 3/4 dier winstbewijzen vertegenwoordigd zijn.

Is dat aantal op een vergadering niet vertegenwoordigd, zoo zal binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering worden gehouden (waarvoor eene nieuwe oproeping zal noodig zijn), alwaar eene beslissing kan worden genomen, doch wordt alsdan voor de aanneming ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Een besluit tot overname van de baten en lasten der vennootschap verbindt alleen hen die op de vergadering daarvóór stemmen; de minderheid of afwezige houders van winstbewijzen kunnen nimmer tot bijdrage van hun aandeel in de uitkeeringssom worden verplicht.

Kennisgevingen.

Art. 32. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan houders van winstbewijzen geschieden door middel van eene eens herhaalde aankondiging in een veel verspreid te Amsterdam verschijnend dagblad.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. J. Witsen J.Jz., A. P. Immink, J. A. van Laer, J. Dudok v. Heel; J. H. C. Stiens, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 April 1910, deel 272, folio 26 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Febr. 1910 n°. 36. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 21 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche IJzer- en Staalhandel voorheen W. Bernet & C°., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 349.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Vondel", te Amsterdam.

Op 28 Februari des jaars 1910 verschenen voor mij, Pieter Willem Schreuder, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1°. Nicolaas Adriaan Brockmann, en
2°. Hendrik Gerrit Wilhelm Brockmann,
beiden makelaar en beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de statuten zullen luiden als volgt:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Vondel", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak vak van ongeveer 30 jaren.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de vereischte Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1939, behoudens verlenging van dit tijdperk, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van, in de vennootschap ingebrachte of door haar, op welke wijze ook te verkrijgen onroerende goederen in Nederland, door be-

bouwing, verbouwing, verkoop, verhuring of anderszins, gelden onder hypothecair verband van die onroerende goederen ter leen op te nemen en voorts deel te nemen in vennootschappen van gelijke strekking.

Art. 4. Alle gevorderde oproepingen en aankondigingen moeten geschieden in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk groot f 1000, bij de uitgifte vol te storten.

In dit kapitaal wordt door de compaarnten deelgenomen ieder voor 6 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd.

De aandeelen worden gesteld aan toonder, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Art. 6. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens eeen talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, die de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt en bevoegd is tot alle daden van beheer en eigendom, betreffende de baten en schulden dezer vennootschap.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, doch kan ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Hendrik Gerrit Wilhelm Brockmann.

Vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, onder leiding van den directeur of bij ontstentenis van dezen onder leiding van den oudsten in jaren aanwezigen aandeelhouder.

Art. 10. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Maart, voor het eerst in de maand Maart van het jaar 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden zoo dikwijls als de directeur of 3 aandeelhouders dit verlangen.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en stem uit te brengen, zijn gehouden hunne aandeelen ter vergadering te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Art. 12. De besluiten der algemeene vergaderingen, genomen op de wijze bij deze statuten omschreven, zijn verbindend voor alle zoowel aanwezige als afwezige aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 13, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die herstemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 13. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, of hare ontbinding vóór het verstrijken van dat tijdvak kunnen slechts worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Art. 14. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur verslag uitgebracht over

het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Boeken en balans.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, behalve het eerste, dat begint op den dag van den aanvang dezer vennootschap en eindigt op 31 December 1910.

De boeken der vennootschap worden door den directeur op 31 December van ieder jaar afgesloten en daaruit wordt door hem eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke hij in verband met art. 14 aan het oordeel der eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders onderwerpt.

Goedkeuring daarvan zal den directeur tot décharge verstrekken.

Winst.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt onder de aandeelhouders naar verhouding hunner aandeelen verdeeld en zal onmiddellijk na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap betaalbaar zijn.

Liquidatie.

Art. 17. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

Van de door de comparanten genomen aandeelen worden 7 in geld volgestort, terwijl ter volstorting van de 5 overige genomen aandeelen door hen worden ingebracht:

3 huizen met tuinen, gelegen te Amsterdam, Ceintuurbaan, buurtnummers 17, 15 en 13, kadaster sectie R, nos. 4374, 4375 en 4376, samen groot 4 aren 4 centiaren, met de daarop rustende hypothecaire inschrijving, groot f 40 000, tot zekerheid eener geldleening van gelijk bedrag ten laste der comparanten.

Van welke perceelen zij den eigendom hebben verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 1 April 1909, deel 1910, n°. 93, van het afschrift van een proces-verbaal van veiling en toewijzing, 1 Maart des vorigen jaars voor den notaris Hoorn, te Amsterdam, verleden.

Verleden te Amsterdam, op datum als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, en Dirk Eylers, zonder beroep, beiden alhier wonende, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris deze minute, na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) N. A. Brockmann, H. G. W. Brockmann; Poelders, D. Eylers, P. W. Schreuder, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1910, deel 269, folio 177 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Vondel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 350.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheltema & Co.'s Tabakshandel, te Amsterdam.

Op 5 April van het jaar 1910 compareerden voor mij, Alexander Mackenzie, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Isaac Elisa Scheltema, koopman, wonende te Bloemendaal,

en 2. Otto Maximiliaan Fürst, koopman, wonende te Amsterdam, directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Scheltema & Co.'s Tabakshandel, opgericht bij akte, 28 December 1905 door mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1905 n°. 37,

die te kennen gaven:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, 17 Februari 1910 te Amsterdam gehouden, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van wijziging in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat zij, comparanten, in gemelde vergadering, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om voor en namens de gezamenlijke aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap op de in die vergadering aangenomen wijziging van hare statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en na verkrijging dier bewilliging de authentieke akte te verlijden, te doen inschrijven en bekendmaken volgens de wet;

dat zij, comparanten, op die wijziging der statuten de Koninklijke bewilliging hebben verzocht en deze is verleend bij besluit van 31 Maart 1910 n°. 66, waarvan het aan hen comparanten uitgereikt uittreksel, met een ontwerp van de wijziging der statuten, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden dientengevolge namens al de

aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, krachtens de aan hen verleende machtiging, de volgende wijziging der statuten vast te stellen.

In art. 20 zullen achter de woorden: ,,ten behoeve van het reservefonds'' en vóór de woorden ,,is afgezonderd'' worden bijgevoegd de woorden: ,,totdat dit fonds een maximum van f 25 000 bereikt zal hebben''.

De inschrijving en bekendmaking dezer akte zal volgens de wet geschieden.

De comparanten verklaarden voor de tenuitvoerlegging dezer akte domicilie te kiezen te Amsterdam, ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Otto Dammers, candidaat-notaris, en Petrus Adrianus Gerber, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) I. E. Scheltema, O. M. Fürst; O. Dammers, Gerber, A. Mackenzie, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 April 1910, deel 249, folio 82 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1910 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche

Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 29 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheltema & Co.'s Tabakshandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 December 1905 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 351.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Gemeenschappelijk Bezit van Onroerende Goederen, te Arnhem.

Heden, 31 Maart 1910, compareerden voor mij, Constantijn Frederik Pieter Böhtlingk, notaris ter standplaats Arnhem, en in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

de heeren Gerlach Jan van Gendt, architect, en Johann Emil Louis Strauch, zonder beroep, beiden wonende te Arnhem, de eerste directeur en de tweede commissaris en beiden aandeelhouders van de na te melden naamlooze vennootschap,

die verklaarden:

dat bij akte, 22 Mei 1889 voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 12 Mei 1889 n°. 31, is opgericht de naamlooze vennootschap: Gemeenschappelijk bezit van Onroerende Goederen, gevestigd te Arnhem, welke vennootschap is gewijzigd bij akte, 5 Januari 1904 mede voor den ondergeteekenden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 December 1903 n°. 11;

dat, ingevolge de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 10 December 1909, waarvan de notulen zijn geregistreerd te Arnhem 11 December 1909, deel 92, folio 81 verso, vak 3, en aan deze minuut zijn vastgehecht, overeenkomstig art. 23 der statuten besloten is tot verlenging van den duur der vennootschap voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, eindigende 31 December 1930, en dienovereenkomstig wijziging te brengen in de bepalingen der gemelde akte van oprichting, en dat zij, comparanten, bij besluit dier ver-

gadering speciaal zijn aangewezen en gemachtigd om van die wijziging te doen blijken bij akte, op het ontwerp waarvan, ingevolge Harer Majesteits besluit van 9 Februari dezes jaars n°. 30, kopielijk aan de tegenwoordige minuut gehecht, de Koninklijke bewilliging is verkregen, en zij alsnu verlangen die akte tot stand te brengen.

En verklaren zij, comparanten, dienovereenkomstig, dat is vastgesteld en overeengekomen als volgt.

Art. 4. In art. 4 vervallen de laatste woorden van al. 1, luidende: ,,eindigende 31 December 1910'', en worden vervangen door de woorden: ,,eindigende 31 December 1930.''

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, op datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Bennewitz en Marinus Leonardus Ohlen, kantoorbedienden, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onder wiens bewaring deze minuut zal blijven, dezelve, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. J. van Gendt, J. E. L. Strauch; Bennewitz, M. L. Ohlen, C. F. P. Böhtlingk, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 4 April 1910, deel 155, folio 109 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1910 n°. 30. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Gemeenschappelijk bezit van Onroerende Goederen, gevestigd te Arnhem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 December 1903 n°. 11 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1910.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 352.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Hypotheek- en Pandbriefbank, te Utrecht.

Op 5 April 1910 verschenen voor mij, Philippus Johannes Carel Tissen, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren mr. Johannes Henricus Caspers, wonende te Utrecht, en Johan Willem Diederik Ernst Lodewijk de Monté verLoren, wonende te Zeist, beiden directeuren van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hypotheek- en Pandbriefbank, gevestigd te Utrecht, en handelende in deze hunne betrekking;

te kennen gevende:

dat blijkens proces-verbaal, op 3 Maart dezes jaars door en ten overstaan van mij notaris opgemaakt en verleden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hypotheek- en Pandbriefbank, gevestigd te Utrecht, is besloten tot het wijzigen van de statuten dier vennootschap, zooals die zijn opgemaakt en vastgesteld bij de akte van oprichting der vennootschap, verleden voor den te Utrecht gevestigden notaris Anthony Pieter van der Vlugt, en waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Augustus 1903 n°. 42;

dat zij, comparanten, bij evengemeld proces-verbaal zijn gemachtigd tot het doen opmaken en passeeren der akte waarbij die wijzigingen worden vastgesteld;

dat blijkens besluit van 31 Maart 1910 n°. 66 op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verkregen,

en dat die wijzigingen zijn de volgende:

Aan het einde van art. 3 wordt toegevoegd:

,,Ook zal de vennootschap bevoegd zijn:

1. tot het verleenen van hare tusschenkomst of mede-

werking aan derden, tot het sluiten van hypothecaire geldleeningen, het passeeren der daartoe noodige akten en het innen of invorderen der bedongen renten en aflossingen, zoomede tot het waarborgen van de richtige en prompte betaling van die renten en aflossingen ten behoeve van de geldschieters, met inachtneming van het bij art. 67 bepaalde maximum, behoudens het uit den voormelden waarborg voortvloeiende wettig recht van verhaal der vennootschap op de betrokken schuldenaars en onderpanden, een en ander tegen vergoeding van provisie, respectievelijk administratieloon, ten bate der vennootschap;

2. tot het inkoopen, ter voorkoming van verlies, van onroerende goederen waarop hypotheek is gevestigd tot zekerheid van geldleeningen door de vennootschap gewaarborgd, hetzij met of zonder overneming van de daarop rustende, door de vennootschap gewaarborgde hypotheekschuld, zoomede tot het weder verkoopen dier panden.

Voor het aangaan van den sub 1 bedoelden waarborg ten aanzien van eene hypothecaire leening, zoomede voor het inkoopen van panden als bedoeld sub 2, hetzij met of zonder overneming van de daarop rustende door de vennootschap gewaarborgde hypotheekschuld, gelijk ook voor het weder verkoopen dier panden, zal, als voorwaarde van rechtsgeldigheid der daaruit voortvloeiende verbintenissen, de schriftelijke machtiging worden vereischt van den centralen raad van commissarissen, geteekend namens dien raad door zijn voorzitter of loco-voorzitter, geviseerd door de bij art. 67 bedoelde trustinstelling.

Krachtens de als voormeld onderteekende en geviseerde machtiging, zal de directie bevoegd zijn, op datzelfde schriftelijke bewijsstuk, aan een der directeuren of aan een derde schriftelijk procuratie te verleenen, mede-onderteekend door den gedelegeerden commissaris, om de notarieele akte, waarbij de verbintenis tot waarborg of koop of overneming van hypotheekschuld of verkoop wordt aangegaan, namens de vennootschap te onderteekenen.''

De woorden: ,,binnen 10 jaren, gerekend van de dagteekening dezer akte'', aan het einde van art. 5, worden vervangen door de woorden: ,,vóór 1 Januari 1920''.

Aan het einde van art. 22 wordt toegevoegd:

,,Onverminderd het bepaalde bij de artt. 20 en 46, wordt de vergoeding aan leden van het college van commissarissen bepaald als volgt: wegens het bijwonen van elke vergadering, hetzij van het college of van den centralen raad van commissarissen, gelijk ook wegens het houden van zitting voor de

halfjaarlijksche kasopneming, wordt aan ieder aanwezig lid een vacatiegeld van f 10 uitgekeerd."

Aan art. 23, letter *e*, achter het woord: „leeningen", wordt toegevoegd: „of aangevraagde borgtochten voor hypothecaire leeningen ten behoeve van derden; voor zoover het laatste betreft slechts ten aanzien van de zoodanigen die daartoe onder bepaalde voorwaarden door het college van commissarissen worden geadmitteerd."

In hetzelfde art. 23, letter *f*, tusschen de woorden: „aankoopen" en „verkoopen", worden ingevoegd de woorden: „met of zonder overneming van hypotheekschuld het".

In art. 32, tusschen de woorden: „directeuren" en „Het" wordt ingevoegd het volgende: „met uitzondering van het aandeel in de overwinst bedoeld bij art. 46*b*".

In art. 33, eerste alinea, tusschen de woorden: „omvang" en „zij" wordt ingevoegd: „behoudens de vereischte machtiging of medewerking van aandeelhouders, commissarissen, gedelegeerd commissaris, en/of trustinstelling ten aanzien van die zaken, waarvoor dat vereischte in deze statuten is gesteld, inzonderheid behoudens het bepaalde in art. 3, tweede alinea, sub 2, ten aanzien der machtiging van den centralen raad van commissarissen en de medewerking der bij art. 67 bedoelde trustinstelling met betrekking tot het aangaan van den in dezelfde alinea van genoemd artikel, sub 1 bedoelden waarborg en het sub 2 van genoemde alinea bedoelde inkoopen en verkoopen van panden".

Het hoofd van art. 36 en het daarin bepaalde sub *a*, *b* en *c*, uitmakende de 4 eerste alinea's van dat artikel, vervallen, en worden vervangen door het volgende:

„De directeuren zullen ieder f 1500 's jaars bezoldiging genieten, elk jaar indien en voor zooveel de gemaakte winst dit toelaat bij eene uitdeeling aan aandeelhouders van 4 % over het verplicht gestorte bedrag hunner aandeelen.

De bezoldiging zal voor iederen directeur f 2500 bedragen indien en voor zooveel in het betrokken jaar de winst dit toelaat, bij eene uitdeeling aan aandeelhouders van 5 percent of meer over genoemd gestort bedrag."

In art. 37 worden de woorden aan het eind van de eerste alnea: „in de maand April of Mei gehouden", vervangen door de woorden: „uiterlijk in de maand Mei gehouden".

De woorden: „aandeelen en" in art. 38, derde alinea, tusschen de woorden: „De" en „volmachten", vervallen.

De woorden: „in de maand Maart", in art. 45, eerste alinea, worden vervangen door de woorden: „uiterlijk in de maand Maart".

3

Art. 46 wordt aldus veranderd; de woorden: ,,5 procent aan den gedelegeerden commissaris'' en de letter ,,*b*'' vervallen; de letter ,,*c*'' staande voor de woorden: ,,10 procent aan de directie'', wordt vervangen door de letter ,,*b*''; de woorden: ,,20 procent'' en de letter ,,*d*'' vervallen en worden vervangen door het volgende: ,,*c*. 25 procent''; de letter ,,*e*'', staande voor het woord ,,vijftig'' in de laatste alinea, wordt vervangen door de letter ,,*d*''.

Art. 47 wordt gewijzigd als volgt:

de woorden: ,,Uit de overwinst, bedoeld bij art. 46'', waarmede het artikel begint, worden vervangen door de woorden: ,,In de boeken der vennootschap'';

de woorden en letter: ,,voor het sub *d*'' in de tweede alinea worden vervangen door het volgende:

,,*a*. elk jaar voor een vierde gedeelte der netto provisie en van het administratieloon in dat jaar genoten, ter zake van hypothecaire geldleeningen door de vennootschap gesloten of volgens de laatste alinea van art. 3 gewaarborgd; *b*. voor het sub *c*.''.

In de laatste alinea worden de woorden: ,,wordt het aan die rekening bij art. 46 toegewezen aandeel van 20 procent'', vervangen door de woorden: ,,worden geen verdere bijdragen aan de reserverekening toegevoegd, dan alleen voor zooveel noodig mocht zijn om het credit-saldo dier rekening niet te doen verminderen en wordt het aan die rekening bij art. 46 toegewezen aandeel van 25 procent''.

In art. 58, eerste alinea, vervallen de daarin voorkomende woorden: ,,waarvan het gezamenlijk bedrag niet mag overtreffen het tienvoud van het maatschappelijk kapitaal, verminderd met het bedrag van het inkoopfonds, bedoeld in art. 59.''

Aan het einde van art. 65 wordt toegevoegd:

,,Indien bij de uitgifte van pandbrieven de netto opbrengst daarvan minder dan de nominale waarde bedraagt, zal van dat koersverschil 10 procent per jaar ten laste van de winst-en-verliesrekening worden afgeschreven.''

Art. 67 wordt gewijzigd als volgt:

Het artikel zal aanvangen en wordt aldus aangevuld met de volgende woorden:

,,Het gezamenlijk bedrag der uitgegeven pandbrieven der krachtens art. 3 gewaarborgde hypothecaire leeningen en der overgenomen hypotheekschulden op ingekochte panden, een en ander voor zoover onafgelost, zal niet mogen overtreffen het tienvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.''

De woorden: ,,dat de bepalingen van de artt. 2'', worden

vervangen door de woorden: ,,en andere belanghebbenden dat de bepalingen van dit artikel en van de artt. 2, 3''.

Tusschen de woorden: ,,eenerzijds'' en ,,van'' worden ingevoegd de woorden: ,,van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en''.

Tusschen de woorden: ,,pandbrieven'' en ,,Indien'', worden ingevoegd de woorden: ,,zoomede van de door de vennootschap gewaarborgde hypothecaire geldleeningen en der bij inkoop van panden wegens die geldleeningen overgenomen daarop rustende hypotheekschulden, een en ander voor zoover onafgelost.''

Tusschen de woorden: ,,der'' en ,,hypotheken'' worden ingevoegd de woorden: ,,door de vennootschap uit eigen hoofde gesloten''.

Zijnde een afschrift van het hiervoor vermeld Koninklijk besluit van 31 Maart 1910 n°. 66, zoomede het goedgekeurde ontwerp der akte, aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van de Nederlandsche Hypotheek- en Pandbriefbank te Utrecht, aan de Muntstraat n°. 3, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Albert Pieter Nicolaas den Daas, kantoorbediende, en Hendrik George Frans Nicolaï, particulier, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de verschenen personen, die aan mij notaris bekend zijn, benevens door de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Caspers, W. de Monté verLoren; A. P. N. den Daas, H. G. F. Nicolaï, Ph. J. C. Tissen, notaris.

Geregeistreerd te Utrecht 6 April 1910, deel 42, folio 123 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1910 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 29 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hypotheek- en Pandbriefbank, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Augustus 1903 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 353.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Visscherij-Courant, te Amsterdam.

Op 2 Maart des jaars 1910, comparaeerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer mr. Friedrich Abraham Kokosky, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
2. de heer Richard Leopold Kupsch, koopman, wonende te Amsterdam;
3. de heer Benjamin Jacob Gelder, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten.

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. 1. De vennootschap draagt den naam: De Visscherij-Courant, en is gevestigd te Amsterdam.

2. Zij heeft ten doel de uitgifte en exploitatie van het bestaande weekblad *De Visscherij-Courant.*

Art. 2. 1. De vennootschap vangt aan — met inachtneming van de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel— op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend, en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, den laatsten December 1933, behoudens verlenging na dien tijd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals voorgeschreven in art. 17, alinea 6 en 7, en behoudens de daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging of overeenkomstig de wet.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 3. 1. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 25 000, verdeeld in 125 aandeelen à f 100 en 500 aandeelen à f 25, alle welke aandeelen na volstorting aan toonder luiden.

2. Bij het verlijden dezer akte zijn 55 aandeelen à f 100 en 3 aandeelen à f 25 geplaatst en bereids volgestort.

3. Het nog overblijvend gedeelte van het maatschapelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. 1. Alle aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

2. Bij elk aandeel is gevoegd een stel van 12 dividendbewijzen en een talon, welke dezelfde nummers dragen als de aandeelen, waarbij zij behooren.

Art. 5. Wijziging van kapitaal kan, desvereischt onder bewilliging van de alsdan daartoe bevoegde macht, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 17, alinea 6 en 7, voorgeschreven.

2. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in eene kapitaalsvergrooting in evenredigheid van het getal aandeelen in hun bezit.

Art. 6. Indien aandeelen zijn vernietigd of in het ongereede zijn geraakt, zal de directeur, na daartoe door commissarissen te zijn gemachtigd, duplicaat-aandeelen daarvan uitreiken onder zoodanige waarborgen als hij in het belang der vennootschap zal geraden achten en op kosten van den aandeelhouder, wiens aandeelen vernietigd of in het ongereede geraakt zijn.

Bestuur.

Art. 7. 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 3 commissarissen.

2. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

3. Hij heeft de toestemming noodig van commissarissen voor:

a. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verwerend, behoudens het nemen desvereischt van conservatoire maatregelen;

b. alle handelingen, die de vennootschap bezwaren met eene uitgaaf in eens of in termijnen boven de f 300.

4. Deze toestemming kan bij geregeld terugkeerende uitgaven ook bij doorloopende machtiging worden gegeven.

5. De commissarissen stellen eene regeling vast voor de bewaring der fondsen en de belegging der beschikbare gelden.

Art. 8. 1. De bezoldiging van den directeur wordt, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering vastgesteld, en wel voor de eerste maal op eene vergadering, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

2. De directeur stelt persoonlijke of zakelijke zekerheid tot een bedrag en op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 9. 1. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd op eene aanbeveling van commissarissen, van ten hoogste 3 personen.

2. De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd.

3. Jaarlijks treedt een van hen volgens een door hen vast te stellen rooster af, en is er slechts 1 commissaris in functie, zoo treedt deze jaarlijks af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

4. Eene tusschentijdsche vacature wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld. De nieuw benoemde treedt dan op den rooster in de plaats van zijn voorganger.

5. Ontstaan er te gelijk 2 of 3 vacatures, dan geschiedt de aanvulling in eene daartoe opzettelijk bijeen te roepen algemeene vergadering.

6. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd zoowel den directeur als de commissarissen, of 1 of meer hunner, te allen tijde te ontslaan.

7. In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer comparant Benjamin Jacob Gelder, en tot commissarissen, de heeren mr. Friedrich Abraham Kokosky en Richard Leopold Kupsch, beiden voornoemd.

Art. 10. 1. De commissarissen regelen, wanneer er meer dan 1 commissaris in functie is, hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

2. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

3. Zij vergaderen minstens eenmaal 's jaars en verder zoo dikwijls een der commissarissen of de directeur dit verlangt.

4. De commissarissen genieten eene jaarwedde van minstens f 50, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten en het bij art. 22, alinea 3, bepaalde aandeel in de winst.

5. De besluiten van commissarissen, zoo er meer dan 1 commissaris is, worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

6. De directeur woont de vergaderingen van commissarissen bij zoo dikwijls hij daartoe door hunnen voorzitter wordt uitgenoodigd.

Art. 11. 1. De redacteur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door commissarissen, na raadpleging met den directeur.

2. De directeur benoemt, schorst en ontslaat alle overige personen in dienst der vennootschap, behalve die, welke door den redacteur worden benoemd.

3. De redacteur is vrij en geheel onafhankelijk ter zake van den inhoud van het weekblad en draagt daarvan alleen de geheele verantwoordelijkheid.

4. Hij regelt den vorm en de wijze van uitgave van het weekblad en de plaatsing der daarin op te nemen advertentiën.

5. Hij wordt niet dan bij schriftelijk contract benoemd.

6. In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, omtrent de benoeming, wordt voor de eerste maal tot redacteur benoemd de comparant de heer Benjamin Jacob Gelder, en wel voor zoolang als het hem zal gelieven deze functie waar te nemen, op eene jaarwedde van minstens f 2000, benevens het bij art. 22, alinea 3, bepaalde aandeel in de winst, terwijl aan hem het recht gegeven wordt zijn opvolger aan te wijzen.

7. De redacteur benoemt, schorst en ontslaat zijne medewerkers en al het redactiepersoneel.

8. In de bepaling van dit artikel, onder 6 genoemd, kan door wijziging der statuten geene verandering worden gebracht.

Art. 12. De directeur treedt ter behartiging van de belangen der vennootschap met den redacteur in gestadig overleg en regelt, in overleg met den redacteur, den prijs van het blad en der daarin op te nemen advertentiën.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den raad van commissarissen bijeengeroepen en door diens voorzitter of een zijner andere leden geleid.

2. De vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of op eene andere, bij de oproeping te bepalen, plaats.

3. De oproeping tot de in alinea 1 bedoelde vergadering geschiedt minstens 14 vrije dagen te voren door tweemaal adverteering in de *Visscherij-Courant* of in het *Algemeen Handelsblad* of de *Telegraaf*.

4. Zij bevat de korte mededeeling van de te behandelen onderwerpen.

5. Alle voorstellen liggen van den dag der oproeping af, ten kantore der vennootschap, voor alle aandeelhouders ter lezing.

Art. 14. 1. De aandeelhouders zullen, om de vergadering te kunnen bijwonen, hunne aandeelen ten minste 2 dagen te voren moeten deponeeren ter plaatse bij de oproeping daartoe aangewezen.

2. Het af te geven bewijs van ontvangst geldt als toegangsbewijs.

3. De directeur, of bij diens ontstentenis een door den voorzitter aangewezen lid van den raad van commissarissen, fungeert als secretaris van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders en houdt de notulen, die door den voorzitter en secretaris worden onderteekend.

4. Van de notulen wordt op de eerstvolgende algemeene vergadering voorlezing gedaan.

Art. 15. Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, tweede lid, Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Art. 16. 1. Elk aandeel van f 100 geeft recht op 4 stemmen; elk aandeel van f 25 geeft recht op 1 stem.

2. Niemand zal meer dan 6 stemmen voor zich zelf en bovendien niet meer dan 12 stemmen krachtens volmacht kunnen uitbrengen.

Art. 17. 1. Over zaken geschieden de stemmingen mondeling, over personen schriftelijk.

2. Bij staking van stemmen over zaken wordt eene herstemming gehouden.

3. Staken de stemmen ten tweeden male, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

4. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

5. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de uitzonderingen, bedoeld in de volgende alinea van dit artikel.

6. Tot wijziging dezer akte, waaronder begrepen ver-

grooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tusschentijdsche ontbinding der vennootschap of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan niet worden besloten dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Zoodanig besluit treedt eerst in werking wanneer daarop de bewilliging is verkregen van de alsdan daartoe bevoegde macht.

7. Is in deze voor de eerste maal bijeengeroepen vergadering geen 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand daarna eene tweede algemeene vergadering belegd, waarin besloten wordt met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal.

8. De regeling van alinea 7 van dit artikel vindt echter geene toepassing ten aanzien van tusschentijdsche ontbinding der vennootschap. Ten aanzien daarvan geldt alleen de regeling van alinea 6 van dit artikel.

Art. 18. De aandeelhouders moeten, om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, hunne handteekening zetten op de presentielijst, met vermelding van het getal en de nummers hunner aandeelen en zoo zij als gemachtigden optreden, van de nummers der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 19. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan, echter niet alvorens hem gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben en hem, zoo mogelijk, de gelegenheid gegeven te hebben zijne belangen te verdedigen.

2. Commissarissen kunnen hem, met of zonder inhouding zijner bezoldiging, schorsen, onder schriftelijke opgave van redenen.

3. Zij zijn verplicht die redenen te onderwerpen aan het oordeel eener binnen 8 dagen bijeen te roepen algemeene vergadering, die den geschorsten directeur ontslaat of de schorsing voorloopig handhaaft, dan wel opheft. Bij voorloopige handhaving der schorsing wordt tevens bepaald voor hoe lang zij wordt gehandhaafd. Den geschorsten directeur wordt, zoo mogelijk, de gelegenheid gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 20. 1. Ieder jaar, in de maand Juni, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

2. De algemeene vergadering komt verder bijeen in de gevallen, voorzien in deze statuten en zoo dikwijls de direc-

teur, de commissarissen of houders van aandeelen, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het verlangen.

3. Behoudens het bepaalde bij art. 19, derde alinea, worden over geen andere voorstellen, dan die welke overeenkomstig art. 13, alinea 3 en 4, ter kennis van aandeelhouders zijn gebracht, besluiten genomen. Van deze bepaling kan slechts in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, worden afgeweken.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April daaraanvolgende. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot en met 30 April 1911.

2. De directeur maakt jaarlijks de balans en de winst- en verliesrekening op, met specificatie der door hem ontworpen afschrijvingen.

3. Hij zendt deze stukken met eene toelichting vóór 15 Mei aan commissarissen.

4. In de eerste daaropvolgende algemeene vergadering wordt door commissarissen over deze balans, winst-en-verliesrekening praeadvies uitgebracht en vervolgens aan het oordeel der vergadering onderworpen. Goedkeuring daarvan brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak, waarover de balans loopt. Deze goedkeuring houdt tevens in eene décharge voor de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Winst en verlies.

Art. 22. 1. Van de netto winst worden allereerst de afschrijvingen, bedoeld in de tweede alinea van het vorig artikel, afgetrokken.

2. Van het alsdan resteerende bedrag wordt aan de aandeelhouders 5 pct. dividend uitgekeerd over hunne aandeelen.

3. Van het dan nog overblijvende komt:
50 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan den directeur;
30 pct. aan den raad van commissarissen;
10 pct. aan den redacteur.

Art. 23. 1. De dividenden worden uitbetaald ten tijde en ter plaatse als door commissarissen wordt bepaald.

2. Hiervan wordt den aandeelhouders op de wijze als voor het bijeenroepen van eene algemeene vergadering is bepaald, kennis gegeven.

3. Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 24. 1. Van het deel der winst, dat na uitkeering van 5 pct. dividend aan de aandeelhouders, alsnog aan aandeelhouders volgens art. 22, alinea 3, toekomt, kan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 21, een bedrag worden bestemd tot vorming van een reservefonds.

2. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone uitgaven en verliezen, door de vennootschap te lijden De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, op voorstel van commissarissen, het hiervoor te bestemmen bedrag.

3. De jaarlijks van het reservefonds gekweekte rente komt ten bate van het fonds, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders worde beschikt.

4. De wijze van belegging van het reservefonds wordt door commissarissen vastgesteld, die ook zullen kunnen bepalen, dat het als bedrijfskapitaal kan worden gebezigd.

Ontbinding.

Art. 25. 1. Bij ontbinding wordt de vennootschap geliquideerd door den directeur, bijgestaan door commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

2. Na afbetaling van alle schulden der vennootschap wordt het overblijvende saldo onder de aandeelhouders — in verhouding van ieders aandeelen — verdeeld.

3. De eindrekening der liquidateuren zal, gedurende eene maand, ter plaatse door de liquidateuren aan te wijzen, ter visie van de aandeelhouders worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen van art. 13, alinea 3, of zoo dit dan niet meer mogelijk is, door twee-

maal adverteering in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad, worden onderworpen.

4. De goedkeuring der eindafrekening bij besluit der algemeene vergadering, strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Oprichtingskosten.

Art. 26. 1. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

2. Door den comparant, den heer Benjamin Jacob Gelder, wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 50 aandeelen à f 100, ter volstorting waarvan door hem in de vennootschap gebracht wordt het recht van uitgave van het te Amsterdam verschijnend weekblad *De Visscherij-Courant;* terwijl verder in het kapitaal is deelgenomen voor 5 aandeelen à f 100 en 3 aandeelen à f 25, welke in contanten zijn volgestort.

Slotbepaling.

Art. 27. In alle gevallen, niet voorzien in deze statuten, beslist de algemeene vergadering.

Eindelijk verklaarden de comparanten, den comparant mr. Friedrich Abraham Kokosky, te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen. de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, overeenkomstig een mij notaris ter hand gesteld ontwerp, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Fr. A. Kokosky, R. Kupsch, B. J. Gelder; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Maart 1910, deel 270, folio 180 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Visscherij-Courant, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 354.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Olympia Palace (Olympia Paleis), te Amsterdam.

Op 28 Februari des jaars 1910 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Siegfried Rudolf Fuldauer, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
2. de heer David Fuldauer, letterkundige, wonende te Amsterdam:
3. de heer Andries van der Stempel junior, accountant, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van het Olympia Palace (Olympia Paleis).

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het tot stand brengen en het exploiteeren van het gebouw „Olympia Palace", te Amsterdam, bestemd voor publieke vermakelijkheden, inzonderheid rolschaatsenbanen, sportlokalen, schouwburg-, concert- en vergaderzalen, en al hetgeen met het bovenstaande doel, volgens het oordeel der directie, in een onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen 31 December 1969.

Zij kan ook na afloop van dien termijn voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk ten bedrage van f 500.

In het kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 110 aandeelen. De overige 90 aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden worden geplaatst, tenzij de directeur tot verlenging van dien termijn mocht besluiten en zich daartoe tot de Koningin wendt en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den parikoers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200 en onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer als het aandeel waartoe het behoort voorzien, door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De bij het verlijden dezer akte geplaatste aandeelen zijn alle in handen van den directeur der vennootschap volgestort, tegen door hem afgegevene en onderteekende voorloopige bewijzen, welke later tegen de definitieve bewijzen van aandeel worden ingewisseld.

Art. 6. Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel zullen door den directeur, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den directeur zal worden geëischt. Deze nieuwe stukken worden eveneens door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 7. Alle aankondigingen, de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor den tijd van 5 jaar benoemd en is bij aftreding terstond herkiesbaar.

Van de commissarissen treedt elk jaar op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, één hunner af, volgens rooster, hetwelk voor de eerste maal bij loting zal worden vastgesteld; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op het tijdstip waarop degenen wiens plaats zij innemen daartoe gehouden waren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur als de commissarissen of een of meer hunner, te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het vorig artikel wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer mr. Siegfried Rudolf Fuldauer, voornoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte. Hij is tot den aankoop, het vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen gerechtigd, zoomede tot alle daden van beheer en eigendom.

Tot het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 11. De directeur geniet eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking, wat de vaststelling van de jaarlijksche vaste bezoldiging van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal deze bezoldiging vastgesteld op f 3000 per jaar, ingaande ten dage van het verleenen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting, onverminderd zijn aandeel in de winst.

De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hunne salarissen.

Art. 12. In geval van overlijden, ontslag of ontstentenis van den directeur, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 13. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap, en het recht inzage te nemen

van de boeken, de papieren, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert en beraadslaagt volgens een door hem vast te stellen reglement, dat tevens, met inachtneming der bepalingen dezer akte, zijne verhouding tot den directeur regelt.

Van het in zijne vergaderingen verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 15. De directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen. Hij heeft daarin eene adviseerende stem.

Art. 16. Bij het ontstaan van een of meer vacaturen in den raad van commissarissen, moet daarin binnen 6 maanden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een of meer der commissarissen oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Indien alle commissarissen te gelijker tijd hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk mededeelen aan den directeur, die alsdan verplicht is, om ten spoedigste eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die in de vacature zal voorzien.

Een commissaris die ontslag heeft genomen, is verplicht zijne functiën te blijven waarnemen, tot iemand in zijne plaats is benoemd en deze de hem opgedragen functie heeft aangenomen.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte verkregen is, tot 31 December 1910.

Op 31 December van ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der

jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna — met het advies van den raad van commissarissen — aan de beoordeeling der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn gehouden beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 18. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lastenkosten en afschrijvingen.

Deze winst wordt tot een bedrag van 5 ten 100 over het geplaatst maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het meerdere zijn bestemd:
15 percent voor den directeur;
15 percent voor commissarissen;
70 percent voor aandeelhouders.

Art. 19. Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. Als in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo mocht aanwijzen, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur, met welk bedrag daarvan de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar zal worden belast; zullende echter in volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo, waarmede de winst-en-verliesrekening is belast gebleven, weder is aangezuiverd.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren, overeenkomstig art. 7, door den directeur tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 22. Vóór 1 Juni van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

a. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening gedurende het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

c. het doen van benoemingen, en

d. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal worden gesteld.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door een der commissarissen; zijn alle commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering verhandelde worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en één door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 24. Aan de stemmingen mogen alleen deelnemen de aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich door andere aandeelhouders, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent in deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zoo vaak de directeur die noodig oordeelt, of wel binnen eene maand nadat één of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur zullen hebben medegedeeld, met opgave van redenen.

Indien de directeur in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen; zullende alsdan van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Aandeelhouders voorzien in eene dergelijke vergadering in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de directeur volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 27. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders slechts met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog zal worden vereischt.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder, als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit saldo overblijft genieten:

de directeur 15 percent;
de commissarissen 15 percent;
de aandeelhouders 70 percent.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant mr. Siegfried Rudolf Fuldauer te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en

jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) mr. S. R. Fuldauer, D. Fuldauer, A. v. d. Stempel jr.; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1910, deel 270, folio 177 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Olympia Palace (Olympia Paleis), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 355.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Cor'', te Dordrecht.

Heden, 24 Maart 1910, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, residеerende te Rotterdam:

1. de heer Jacobus Noels, sleepagent, wonende te Dordrecht, en
2. de heer Henricus Petrus Hufkens, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als lasthebber van den heer Adrianus Noels, sleepbootkapitein, gedomicilieerd te Hansweert.

Van de lastgeving blijkt bij eene onderhandsche volmacht die na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend aan deze akte is vastgehecht en gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1910 n°. 30, op te richten eene naamlooze vennootschap die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Cor'' en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene schroefstoomsleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1939, tenzij

op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jacobus Noels, voornoemd.

Art. 5. De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het koopen of doen bouwen van een vaartuig;

het verkoopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap.

De directeur zal echter deze machtiging niet noodig hebben voor het aankoopen van de schroefstoomsleepboot, die het eerste bezit der vennootschap zal uitmaken en die zal worden genaamd ,,Cor'', zoomede niet voor het aangaan der leening ten laste der vennootschap onder eerste verband van dat vaartuig van ten hoogste f 16 500 tegen eene rente van ten hoogste 5 pct., en verder op zoodanige conditiën als hij zal goedvinden.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in eene te Dordrecht verschijnende courant, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende in gebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens eene maand eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de 14 eerste dagen der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 5 April eene algemeene vergadering moet worden belegd waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate van de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Meer en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Jacs. Noels, H. P. Hufkens; J. v. d. Meer, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Maart 1910, deel 416, folio 41 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Schroefstoomsleepboot „Cor", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 April 1910, n°. 88.

N°. 356.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pieterson & Co.'s Graanhandel, te Rotterdam.

Op 5 April 1910 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Aart Cornelis van Eyk, koopman, en

de heer Jacobus van der Burch, procuratiehouder, beiden wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen, om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1910 n°. 47, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Pieterson & Co.'s Graanhandel is gevestigd te Rotterdam. Zij heeft ten doel het drijven van den handel in granen, zaden en peulvruchten.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Aart Cornelis van Eyk voor 90 en door den heer Jacobus van der Burch voor 10 aandeelen.

De aandeelen worden bij het passeeren der akte van oprichting ten volle gefourneerd.

Art. 4. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en den commissaris.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

De aandeelhouders zijn verplicht, indien zij zich van hunne aandeelen willen ontdoen, deze eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden, en eerst als deze allen verklaard hebben van het hun als boven toegekende recht geen gebruik te willen maken, of zich niet binnen eene maand na de aanbieding verklaard hebben, bevoegd die aan derden af te staan.

De directeur is verplicht aan aandeelhouders inzage te geven van het register, waarin de namen en adressen der aandeelhouders genoteerd zijn.

Art .5. Bewijzen van aandeel die onbruikbaar zijn geworden kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan den directeur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, is hij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal, in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend, met een tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen, en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als hij in ieder bijzonder geval nog verder zal noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken met gelijktijdige vervallenverklaring der origineelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineelen, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur en een commissaris, welke beiden door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de heer Jacobus van der Burch en tot commissaris de heer Aart Cornelis van Eyk.

De naamlooze vennootschap wordt vertegenwoordigd door den directeur of door den commissaris, die beiden bevoegd zijn tot het verrichten van alle handelingen, welke tot het doel der naamlooze vennootschap behooren. De commissaris is bevoegd alleen toezicht uit te oefenen, zonder aan de werkzaamheden direct deel te nemen. Het salaris van den directeur en van den commissaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het eerst in eene algemeene vergadering te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, welke vergadering zal kunnen besluiten ook al is niet voldaan aan het bepaalde in art. 11 dezer statuten.

Art. 7. De commissaris is bevoegd den directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In dat geval is de commissaris verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de vergadering is beslist.

Art. 8. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en daarna aan de goedkeuring van den commissaris onderworpen.

De directeur is bevoegd elk jaar een door hem in overleg met den commissaris te bepalen bedrag, 5 percent der winst niet te boven gaande, op onkostenrekening te brengen als toelage aan het personeel.

Voor 1 April van elk jaar worden deze stukken behandeld door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij moeten minstens gedurende 14 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot

décharge van den directeur en den commissaris voor de periode waarover de stukken handelen.

Art. 9. Bij niet-goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt zij uit haar midden eene commissie, ten einde deze bescheiden te onderzoeken, en, voor zooveel noodig, te wijzigen.

Zoodra deze commissie, welke toegang heeft tot de boeken en bescheiden der vennootschap, met haren arbeid gereed is, geeft zij daarvan kennis aan den commissaris, die alsdan gehouden is binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, op niet langeren termijn dan hoogstens 4 weken, ten einde de balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen.

De stukken door de commissie opgemaakt worden met de oorspronkelijke door den directeur en commissaris voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening, gedurende 8 dagen vóór het houden der nieuwe vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Heeft voormelde commissie haren arbeid niet binnen eene maand na hare benoeming voleindigd, dan worden de balans en winst-en-verliesrekening gelijk die door den directeur en commissaris waren opgemaakt, voor goedgekeurd gehouden en wordt daarvan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Art. 10. Van de winst komt 10 percent aan den directeur, de rest komt aan aandeelhouders ten goede.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren, nadat zij zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, bijeengeroepen door den commissaris en door hem geleid.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden ten minste 14 dagen voordat zij worden gehouden door eene circulaire aan aandeelhouders te zenden.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

De directeur neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar, of, bij afwezigheid van den directeur, een der

aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch zoo dikwijls als de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 14 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 12. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem;

11 tot en met 20 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 2 stemmen;

21 tot en met 30 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 3 stemmen;

31 tot en met 40 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 4 stemmen;

41 tot en met 50 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 5 stemmen;

51 en meer aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 6 stemmen.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Directeur of commissaris treden niet als gemachtigde bij de stemming op.

Voor aandeelhouders volgens het Burgerlijk Wetboek onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de commissaris, de directeur of een of meer aandeelhouders eigenaars van ten minste 15 aandeelen het noodig achten.

De directeur of die aandeelhouders, deze laatsten onder deponeering hunner aandeelen bij eenen notaris te Rotterdam, moeten alsdan schriftelijk aan den commissaris het ver-

zoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen.

Dit verzoek wordt 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd ,voor de aandeelhouders ter inzage gelegd, indien de commissaris niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept; indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 4 weken; indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen bevat, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd is, zijn de directeur of de aandeelhouders die het verzoek deden zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te Rotterdam.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling eenen voorzitter en eenen secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen bij eenen notaris te Rotterdam.

Art. 14. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen of tot vermindering of vergrooting van het maatschappelijk kapitaal slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ter plaatse bij deze bepaling voorgeschreven ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen, en met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne wettelijke vertegenwoordigers van ten minste de helft der aandeelen.

Zijn zooveel aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten

minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 13 door den directeur of aandeelhouders bijeengeroepen dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of die aandeelhouders.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den laatsten directeur en den laatsten commissaris, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Kiezende de comparanten ten deze domicilie ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak n°. 24 te Rotterdam.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens Christiaan Diemes en Johannes Pieter Oosterbaan, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) A. C. van Eyk, J. van der Burch; J. L. C. Diemes, J. P. Oosterbaan, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 April 1910, deel 418, folio 52 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pieterson & Co.'s Graanhandel, te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 16 April 1910, nº. 88.

Nº. 357.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „de Toekomst", te 's Gravenhage.

Heden, 31 Maart 1910, zijn voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

ten eerste: de heer Arie Bertus Karel de Bock, meester-loodgieter;

ten tweede: de heer Johannes Muntz, meester-stukadoor, en

ten derde: de heer Jan van Rij, bouwkundige;

allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „de Toekomst", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het verkrijgen, ruilen, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en zakelijke rechten, en

b. het bebouwen, verbouwen, exploiteeren en administreeren van onroerende goederen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Ten minste een jaar vóór het eindigen van dezen termijn

van 50 jaren, besluit eene algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 45 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 150.

Daarin wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 20 aandeelen.

De aandeelen zijn volgestort.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur en een commissaris onderteekend. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon afgegeven. De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van oprichting.

Art. 6. Niemand kan aandeelhouder worden zonder toestemming van den raad van commissarissen. Deze toestemming wordt geacht niet verkregen te zijn, wanneer meer dan 1 commissaris zich daartegen verklaart.

Wanneer de eigendom van een of meer aandeelen, op welke wijze ook, is overgegaan, zal de nieuwe eigenaar of zullen de nieuwe eigenaren, zoolang de raad van commissarissen hem of hen niet als aandeelhouder der vennootschap heeft toegelaten, geen ander recht hebben dan op het na dien overgang vervallen dividend.

Weigert de raad van commissarissen die toelating, zoo is de vennootschap verplicht het onderwerpelijk aandeel of de onderwerpelijke aandeelen te koopen voor den prijs, daaraan toe te kennen door 3 deskundigen, te benoemen: 1 door de commissarissen, 1 door den persoon of de personen, welke als aandeelhouder is of zijn geweigerd en de derde door de beide benoemden.

De prijs moet worden betaald 4 weken nadat de deskundigen hun proces-verbaal van schatting hebben uitgebracht.

De commissarissen zijn verplicht de aandeelen welke de vennootschap op deze wijze heeft gekocht, op de eerstvolgende algemeene vergadering aan de aandeelhouders te koop aan te bieden; zij zullen aan den meest biedende worden verkocht, doch voor niet minder dan voor den geschatten prijs.

Wanneer geen der aandeelhouders een aandeel wenscht te koopen zijn de commissarissen verplicht, dat aandeel voor den geschatten prijs in eigendom over te nemen.

Art. 7. Bij de uitgifte der thans nog ongeplaatste aan-

deelen en bij uitgifte van aandeelen in geval van eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders het recht van voorkeur.

De uitgifte van nog ongeplaatste aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt, met inachtneming van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Dat register blijft voor overdracht van aandeelen gesloten van af den datum der verzending van den oproepingsbrief voor de vergadering van aandeelhouders tot 1 dag na die vergadering.

Art. 9. De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten door de vergadering van aandeelhouders binnen de grenzen harer bevoegdheid genomen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 2 of meer leden.

Bij ontstentenis van de leden der directie wordt zij vervangen door een commissaris, door commissarissen aan te wijzen.

Directie en commissarissen genieten uit de kas der vennootschap eene bezoldiging, welke elk jaar in de gewone vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen worden gekozen door de vergadering van aandeelhouders en moeten aandeelhouder in het kapitaal der vennootschap zijn.

Zij hebben 2 jaren zitting. Elk jaar treedt de helft af op 1 Juli, volgens rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar. De rooster van aftreding wordt voor de eerste maal bij loting vastgesteld.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op het tijdstip, waarop degenen, wier plaats zij hebben ingenomen, zouden moeten aftreden. Commissarissen benoemen een hunner tot voorzitter van den raad.

Art. 12. Commissarissen kunnen zoowel individueel als

collectief te allen tijde inzage nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap en zijn bevoegd aan de directie alle inlichtingen te vragen, welke zij noodig achten.

Art. 13. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de navolgende handelingen der directie:

a. het verkrijgen, verleenen en vervreemden van het eigendomsrecht of eenig ander zakelijk recht op onroerende goederen;

b. het opnemen en beleggen van gelden;

c. het voeren van rechtsgedingen, zoowel eischende als verwerende;

d. het nemen van executoriale maatregelen;

e. het aangaan van dadingen;

f. het toestemmen in akkoorden;

g. het benoemen van schatters.

Art. 14. Bij het ontstaan eener vacature in den raad van commissarissen wordt door den voorzitter van dien raad binnen eene maand na dat ontstaan eene vergadering van aandeelhouders belegd, ter vervulling van die vacature uit eene niet bindende voordracht van 2 personen, door dien raad te doen.

Directie.

Art. 15. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is derhalve bevoegd tot het aangaan namens de vennootschap, van alle rechtshandelingen, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen, indien die noodig is.

Heeft de directie die goedkeuring noodig, dan blijkt die goedkeuring uit eene schriftelijke verklaring door minstens 2 commissarissen onderteekend.

Art. 16. De leden der directie worden benoemd voor den tijd van 5 jaren door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen uit eene niet bindende voordracht van 3 personen door den raad van commissarissen te doen.

Zij worden mede door de vergadering van aandeelhouders op eigen verzoek of al of niet op voordracht van den raad van commissarissen ontslagen.

Art. 17. De directie is belast met het dagelijksch toezicht op alle eigendommen der vennootschap en op alle handelingen van haar personeel. Zij voert de administratie en beheert de gelden en waarden der vennootschap.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 18. De gewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage in de maand Mei van elk jaar, voor het eerst in 1911.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie, een commissaris of een of meer aandeelhouders, samen 1/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, den wensch daartoe aan den voorzitter van den raad van commissarissen schriftelijk te kennen geven.

Vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij ontstentenis door den oudste in leeftijd der andere commissarissen geleid.

De aandeelhouders worden door den voorzitter van den raad van commissarissen minstens 8 dagen vóór de vergadering per brief opgeroepen.

In, naar het oordeel van den president-commissaris, spoedeischende gevallen, kan die termijn tot 3 dagen worden verkort.

Art. 19. In de gewone vergaderingen van aandeelhouders wordt of worden:

a. door de directie verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap;

b. de balans en de winst-en-verliesrekening onderzocht en, bij akkoordbevinding, goedgekeurd;

c. het dividend vastgesteld;

d. verdere voorstellen behandeld, welke aan de vergadering bij den oproepingsbrief zijn gedaan.

Wenscht een aandeelhouder een voorstel in behandeling te brengen, dan is hij verplicht, dat in de maand Maart schriftelijk bij den raad van commissarissen in te dienen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van het bestuur.

Art. 20. In de vergadering van aandeelhouders wordt beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, behalve over:

I. een voorstel tot ontbinding der vennootschap of verlenging van haren duur;

II. een voorstel tot vergrooting of vermindering van het kapitaal;

III. ontslag van een of meer leden der directie en van den raad van commissarissen, en

IV. het aanbrengen van wijzigingen in deze akte;

tot welk een en ander noodig is eene meerderheid van 2/3

der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe vergadering uitgeschreven binnen eene maand na de eerste en kan door deze vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit worden genomen.

Art. 21. In de vergadering van aandeelhouders brengt ieder aandeelhouder voor elk aandeel 1 stem uit, met dien verstande, dat hij nimmer meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Een aandeelhouder kan zich ter vergadering door een anderen aandeelhouder, mits geen lid der directie of commissaris zijnde, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Stemming over personen geschiedt steeds schriftelijk; over zaken kan schriftelijk of mondeling, ter beslissing van den voorzitter der vergadering, worden gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stembiljetten gelden als niet uitgebracht.

Balans, winst-en-verliesrekening en winstverdeeling.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang der vennootschap tot den volgenden 31sten December.

Na het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 Maart daarna bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend met een verslag omtrent den toestand der vennootschap.

Minstens 8 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders worden de balans, de winst-en-verliesrekening en het verslag van de directie op het kantoor der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 23. De winst, welke de goedgekeurde winst-en-verliesrekening aanwijst, wordt verdeeld als volgt:

Eerst bekomen aandeelhouders een bedrag gelijk aan 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Van het resteerende komt:

10 pct. aan de directie;

20 pct. aan commissarissen, en
70 pct. aan aandeelhouders.

Art. 24. Dividenden zijn betaalbaar eene maand na de vaststelling daarvan en het recht daarop verjaart na verloop van 5 jaren na die vaststelling.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding is de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, belast met de liquidatie.

Kosten van oprichting.

Art. 26. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste. Door den raad van commissarissen wordt vastgesteld hetgeen onder die kosten van oprichting wordt verstaan.

Slotbepaling.

Art. 27. Met afwijking van hetgeen omtrent de benoeming tot lid der directie en tot commissaris hiervóór is bepaald, worden voor de eerste maal benoemd: tot commissaris: de heeren Arie Bertus Karel de Bock en Johannes Muntz, en tot lid der directie: de heer Jan van Rij, allen voornoemd.

Op het ontwerp dezer akte is bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, welk ontwerp en een uittreksel van welk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Hoogenstraaten, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en Johan Karel Eblé, bediende, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte, die, als minute, in de bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door de comparanten en de getuigen (allen aan mij, notaris, bekend) en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. B. K. de Bock, J. Muntz, J. v. Rij; J. K. Eblé, W. Hoogenstraaten, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 31 Maart 1910, deel 312, folio 167 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „de Toekomst", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 April 1910, n°. 90.

N°. 358.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij, te Amsterdam.

Op 18 Maart 1910, verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Engelbertus van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende als een der leden van en alzoo voor zijne aldaar gevestigde firma Dunlop en van Essen;
2. Johan Hendrik Wijsman Hendrikszoon, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde firma Jarman & Zoonen;
3. Franz Herman Veth, wonende te Amsterdam, Jan Cornelis Veth, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, en Cornelis Gerard Veth, wonende te Amsterdam, allen koopman en handelende als leden van en alzoo voor hunne te Amsterdam, Padang en Makasser gevestigde firma Gebroeders Veth;
4. Franz Herman Veth, voornoemd, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Cornelis Abraham Adriaan Dudok de Wit jr., koopman, wonende te Bloemendaal;
5. Mijnhart Johannes Boissevain, commissionnair, wonende te Amersfoort;
6. Carl Christophus Lau, architect, civiel-ingenieur, wonende te Padang;
7. Constant Maurits Ernst van Löben Sels, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te Voorburg;
8. Johan Sara Meinoud Beukman van der Wijck, particulier, wonende te 's Gravenhage, handelende eerstelijk

voor zich zelven en ten andere als blijkens akte van lastgeving 26 Juni 1903 ten overstaan van den notaris Jean Charles Pollones, te Amsterdam, verleden en waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde van den heer Peter Landberg, koopman, wonende te Batavia, destijds wonende te 's Gravenhage, en daarbij handelende voor zijne te Batavia gevestigde handelsvennootschap onder de firma P. Landberg & Zoon;

9. Cornelis Hendrik Laan, industrieel, wonende te Bloemendaal;

10. Anton Johan Rudolf Brunner, ingenieur, wonende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma Dunlop & van Essen voor 400 aandeelen;

door de firma Jarman & Zoonen voor 235 aandeelen;

door de firma Gebroeders Veth voor 235 aandeelen;

door den heer Cornelis Abraham Adriaan Dudok de Wit jr., voor 60 aandeelen;

door den heer Mijnhart Johannes Boissevain voor 175 aandeelen;

door den heer Carl Christophus Lau voor 150 aandeelen;

door den heer Constant Maurits Ernst van Löben Sels voor 10 aandeelen;

door den heer Johan Sara Meinoud Beukman van der Wijck voor 25 aandeelen;

door den heer Cornelis Hendrik Laan voor 50 aandeelen;

door den heer Anton Johan Rudolf Brunner voor 10 aandeelen.

Te zamen voor 1350 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van: Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten en exploiteeren van portlandcementfabrieken en het handel

drijven in het daardoor verkregen product, zoowel in Nederlandsch-Indië als daarbuiten; het uitvoeren van werken in beton of gewapend beton; het aanvragen of overnemen van een of meerdere vergunningen tot het doen van onderzoekingen en nasporingen, en het aanvragen of overnemen van een of meer concessiën tot ontginning van mergel en kalk of andere delfstoffen; het exploiteeren van zoodanige concessiën en het drijven van daarmede in verband staanden handel; het verkrijgen van gebruiks-, eigendoms-, opstal- en erfpachtsrechten; het aankoopen, overnemen en aanvaarden voor de vennootschap van verkregen vergunningen, rechten en concessiën, zoo voor eigen rekening als voor rekening van of in combinatie met derden en het vervreemden van vergunningen, rechten en concessiën; het oprichten van en deelnemen in andere vennootschappen, die zich het bovenvermelde geheel of gedeeltelijk ten doel stellen; alles in den ruimsten zin en behoudens de nakoming van wettelijke bepalingen en verordeningen, ter bereiking van dat doel vereischt.

De vennootschap vangt hare werkzaamheden aan met de oprichting en exploitatie van eene portlandcementfabriek op de terreinen, behoorende tot den in art. 32, sub 1, 2 en 3, te noemen inbreng.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1984.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van 1983 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1984, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1984 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 29 is gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 350 000, verdeeld in 1350 aandeelen, elk groot

f 1000, die alle geplaatst en binnen eene maand na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte moeten zijn volgestort.

Aandeelen en winstbewijzen.

Art. 5. De vennootschap geeft uit 1000 winstbewijzen. In de bij deze statuten aan de houders van winstbewijzen toegekende rechten kan geene verandering worden gebracht, dan met toestemming der meerderheid dier winstbewijzen als in art. 28 is aangegeven.

Deze 1000 winstbewijzen zullen aan de in art. 32 genoemde inbrengers worden afgegeven.

Art. 6. De bewijzen van aandeel en de winstbewijzen luiden na volstorting aan toonder of op naam, ter keuze van den eigenaar; zij worden doorloopend genummerd respectievelijk van 1 tot 1350 en van 1 tot 1000, geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Iedere eigenaar van bewijzen van aandeel of winstbewijzen kan deze te allen tijde op naam doen stellen, en iedere eigenaar van bewijzen op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te doen stellen; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door de directie, die daarvan aanteekening houdt in het na te melden register.

Van de aandeelen op naam en de winstbewijzen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen en winstbewijzen geschiedt onder inlevering der stukken ten kantore der vennootschap door eene verklaring van den houder en den verkrijger in vermeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op de stukken eene aanteekening gesteld door de directie, gecontrasigneerd door een commissaris.

Art. 7. Eigendom van aandeelen en van winstbewijzen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders. binnen de grenzen dezer statuten met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel en voor elk winstbewijs slechts één eigenaar.

Art. 8. De winstbewijzen zijn te allen tijde afkoopbaar voor f 300 per stuk.

De directie mag, zonder goedkeuring van commissarissen, niet overgaan tot afkoop of inkoop van winstbewijzen.

In geval van afkoop van een deel der winstbewijzen worden de nummers der afkoopbaar gestelde bewijzen door loting bepaald en onmiddellijk aangekondigd in de in art. 31 bedoelde dagbladen.

Zoodanige door loting tot afkoop aangewezen winstbewijzen komen bij de winstverdeeling niet verder in aanmerking.

Inkoop van winstbewijzen kan geschieden, mits beneden den prijs van f 300 per stuk.

De door afkoop of inkoop in het bezit der vennootschap geraakte winstbewijzen zullen zoodra mogelijk worden vernietigd en daarvan zal door de directie, onder bijstand van een of meer commissarissen, een proces-verbaal worden opgemaakt.

Indien een winstbewijs binnen 5 jaren na den datum waarop het volgens aankondiging van de directie is afkoopbaar gesteld, niet ter aflossing is ingeleverd, wordt het bewijs waardeloos en blijft het voor afkoop daarvan beschikbare bedrag het eigendom der vennootschap.

Art. 9. Bewijzen van aandeel, winstbewijzen of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en, op kosten van den eigenaar, tegen duplicaten verwisseld.

Art. 10. Indien aan de directie en den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, winstbewijzen of dividendbewijzen zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn zij bevoegd, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval noodig achten, duplicaatbewijzen uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineele, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of, bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Van de vermissing der aandeelen, winstbewijzen en dividendbewijzen en van het voornemen tot afgifte van duplicaten daarvoor, zal driemaal in de in art. 31 bedoelde dagbladen aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden.

Op de duplicaatbewijzen van aandeel, winstbewijzen en dividendbewijzen, zoomede op de talons, zal worden uitgedrukt, dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken wier volgnummers zij

dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in de in art. 31 bedoelde dagbladen.

Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden bestaande. Directie en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal de directie opgedragen aan de handelsvennootschap onder de firma Gebroeders Veth, voornoemd.

Ingeval de directie wenscht af te treden, is zij verplicht minstens 6 maanden vóór dien aan den raad van commissarissen daarvan schriftelijk kennis te geven.

Verder worden, in afwijking van de eerste alinea van dit artikel, voor zooveel de benoeming betreft, voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de navolgende heeren: Constant Maurits Ernst van Löben Sels, voornoemd; Cornelis Hendrik Laan, voornoemd; Johan Sara Meinoud Beukman van der Wijck, voornoemd; Johan Hendrik Wijsman Hendrikszoon, voornoemd; Cornelis Abraham Adriaan Dudok de Wit jr., voornoemd, en Anton Johan Rudolf Brunner, voornoemd.

Art. 12. De directie vertegenwoordigd de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren; de stukken van de vennootschap uitgaande en verbintenis of kwijting inhoudende, worden door of vanwege de directie geteekend.

Indien er 2 directeuren zijn, kan de vertegenwoordiging der vennootschap en de onderteekening van de in de vorige alinea bedoelde stukken, door ieder hunner afzonderlijk geschieden.

De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een of meer procuratiehouders en ook een plaatsvervangend directeur aan te stellen.

Art. 13. De directie heeft goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de vaststelling der jaarlijksche begrooting van uitgaven, welke vóór den aanvang van elk boekjaar door de directie wordt ingediend en welke, zonder goedkeuring van den raad van commissarissen of, in dringende gevallen, van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië wanneer het daar plaats heeft, niet mag worden overschreden;

b. het bepalen van de wijze van belegging van niet dadelijk benoodigde gelden en van de gecreëerde fondsen;

c. het, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie benoemen en ontslaan van den hoofdadministrateur, het regelen van diens instructiën en bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van diens honorarium;

d. het vaststellen van de jaarlijksche productie;

e. het aankoopen van onroerend goed, het aanschaffen van machinerieën of het uitvoeren van werken, waarvan in eenig boekjaar de kosten f 25 000 te boven gaan, met dien verstande, dat de goedkeuring of machtiging voor een geheel omvat die voor onderdeelen;

f. het aangaan van geldleeningen, onder anderen vorm dan obligatieleening, waaromtrent in de slotalinea van dit artikel nader wordt bepaald;

g. het verkrijgen of afstaan van vergunningen tot onderzoek of concessiën en het exploiteeren daarvan;

h. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen;

i. het instellen van of berusten in rechtsvorderingen, ook voor zoover die gevoerd worden door scheidslieden en het aangaan van dadingen; in Indië kan echter in spoedeischende gevallen, zulks ter beoordeeling van de directie of van den vertegenwoordiger der vennootschap aldaar, in rechten worden geageerd ook zonder dat van goedkeuring van commissarissen behoeft te blijken.

De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot het aangaan van obligatieleeningen, het vervreemden van onroerende zaken en het verhypothekeeren daarvan. Het stellen van borgtochten onder welken vorm ook is uitdrukkelijk verboden.

Art. 14. De directie geniet, behalve het bepaalde bij art. 21, een salaris dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld; dit geschiedt voor het eerst in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, dadelijk na onderteekening van deze akte van oprichting te houden.

Art. 15. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1912, treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen in Nederland woonachtig door eene vacature tot beneden 3 gedaald is, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

Art. 16. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde, waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kiezen uit hun midden een secretaris.

De commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken en bescheiden van de vennootschap, benevens tot opname van de kas en van de overige aanwezige waarden.

Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen een presentiegeld, dat bepaald wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor de eerste maal in de algemeene vergadering bedoeld in art. 14.

Art. 17. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of een directeur het verlangen.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door de directie bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist de voorzitter als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft.

De stukken van den raad van commissarissen uitgaande worden door den voorzitter geteekend.

In de gevallen, waarin de directie eenige goedkeuring van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten eene commissarisvergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Art. 18. De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke over het eventueel ontslag zal worden beraadslaagd en beslist, nadat aan den geschorsten directeur gelegenheid is gegeven zich tegenover de aandeelhouders te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

Het besluit tot ontslag van den geschorsten directeur of van de directie — ook zonder voorafgaande schorsing — kan slechts genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien de betrekking van directeur vacant wordt, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen directeur.

Vertegenwoordiging in Indië.

Art. 19. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigt door een of meer vertegenwoordigers, door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te benoemen en te ontslaan.

De vertegenwoordigers worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, van instructies voorzien.

De vertegenwoordiging der vennootschap in Nederlandsch-Indië wordt thans opgedragen aan de firma Gebroeders Veth te Padang, die dezelfde bevoegdheden zal hebben als de directie.

De firma Gebroeders Veth te Padang is zoolang zij als vertegenwoordiger der vennootschap optreedt, belast met den verkoop van het gefabriceerde cement en geniet daarvoor eene commissie, die vastgesteld wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld in art. 14.

Boekhouding en winstverdeeling.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot en met 31 Maart.

Jaarlijks per 31 Maart, voor het eerst per 31 Maart 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Uiterlijk binnen 4 maanden daarna moeten deze met een jaarverslag, de boeken en justificatoire bescheiden, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Commissarissen zullen deze balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

Commissarissen zijn bevoegd een accountant te benoemen, ten einde op de boekhouding regelmatig toezicht te houden en aan hen verslag uit te brengen omtrent de door de directie ontworpen balans en winst-en-verliesrekening, alvorens deze stukken aan de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangeboden.

De accountant is gerechtigd tot de inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap, waarvan de kennisneming tot richtige vervulling van zijne taak noodig is.

De bezoldiging van den accountant komt ten laste der vennootschap.

Een afschrift van de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede het prae-advies van den raad van commissarissen, ligt van af den dag der oproeping tot de in de volgende alinea bedoelde vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en definitief vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot volledige décharge wegens haar beheer en den raad van commissarissen tot volledige décharge wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 21. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle bedrijfskosten, waaronder begrepen hetgeen aan beambten der vennootschap aan percenten mocht worden uitgekeerd en afschrijvingen, de laatste door de directie in overleg met den raad van commissarissen vast te stellen.

Van de winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot een maximum van 6 % over het gestort bedrag der aandeelen;

van het meerdere komt 10 % aan het reservefonds, en van het restant:

10 % aan de gezamenlijke houders van winstbewijzen (met dien verstande, dat op elk winstbewijs hiervan 1/1000 gedeelte wordt betaald en het door afkoop of inkoop vrijkomende gedeelte aan de aandeelhouders vervalt;

10 % aan de gezamenlijke commissarissen;

5 % aan de directie, en

het resteerende aan aandeelhouders.

Dividenden waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet beschikt is, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueel geleden verliezen en kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, gebruikt worden als bedrijfskapitaal.

Voor zoover het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, zal het afzonderlijk worden belegd en beheerd; belegging ten behoeve van het reservefonds of eventueel van een vernieuwingsfonds, zal nimmer mogen geschieden in aandeelen, obligatiën of winstbewijzen dezer vennootschap.

Indien en voor zoover het reservefonds als bedrijfskapitaal wordt gebruikt, wordt 4 % per jaar rente aan dit fonds toegevoegd. Indien en voor zoover het afzonderlijk is belegd, komen de voor- en nadeelen dezer belegging ten bate of ten laste van dit fonds.

Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van f 500 000; zoodra en zoolang het fonds dit maximum bereikt heeft, wordt de van dit fonds gekweekte rente als winst geboekt en komt ook het in art. 21 bedoelde winstaandeel van 10 % ten bate van aandeelhouders.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergadering.

Art. 23. De oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt minstens eene maand voordat deze worden gehouden door aankondiging in de in art. 31 bedoelde dagbladen,

met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder behooren te worden gedeponeerd, behalve in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, wanneer een termijn van 10 dagen voldoende zal zijn.

De punten van behandeling, door directie en commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van aankondiging af voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter visie liggen.

Te dier plaatse moeten ook de voorstellen, welke aandeelhouders doen, ter inzage liggen van den dag der indiening af, welke indiening minstens 7 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directie moet geschieden; bij gebreke van een en ander komen deze niet in behandeling.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van den raad of bij zijne verhindering door een der andere commissarissen.

De voorzitter wijst aan wie als secretaris zal fungeeren in de algemeene vergadering.

De notulen worden met den voorzitter gearresteerd en geteekend door 2 personen, welke de vergadering daartoe mondeling uit haar midden aanwijst. Mocht buiten de commissarissen en de directie geen enkele aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezigen worden onderteekend. De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Voor het geval dat van het behandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch schriftelijk met ongeteekende briefjes over personen, en over zaken zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht.

De besluiten genomen overeenkomstig deze statuten, zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 29, genomen bij gewone meerderheid van stemmen als het zaken geldt, voor zoover in deze statuten niet anders is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de beide personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Voor het geval, dat bij de eerste stemming onder de personen die voor herstemming in aanmerking komen, meer dan één persoon hetzelfde aantal stemmen heeft verkregen, zal eerst door nieuwe stemming worden uitgemaakt, wie hunner voor herstemming in aanmerking komt.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

In alle geschillen omtrent stemmingen, niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 26. Eigenaars van aandeelen aan toonder hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelen; stemrecht kunnen zij alleen uitoefenen, indien zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping der vergadering vermeld is; het daarvoor uit te reiken reçu strekt tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder heeft voor zich zelf recht op meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders op meer dan 10 stemmen.

Slechts aandeelhouders worden als gemachtigden toegelaten; directie en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 27. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand September, voor het eerst in 1911. In die vergadering wordt door de directie het jaarverslag uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, voorzien in eventueele vacature van directie en commissarissen en behandeld de voorstellen welke door dezen of door aandeelhouders zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls een directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten en zoo dikwijls de aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/6

van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit, met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, aan de directie verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden opgeroepen. Bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Eigenaars van aandeelen aan toonder moeten bij het verzoek hun aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 28. Vergaderingen van houders van winstbewijzen kunnen bijeengeroepen worden, door den raad van commissarissen, voor welke oproeping dezelfde bepalingen gelden als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Besluiten in de hierbij bedoelde vergadering, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en de afwezige houders van winstbewijzen; echter kan een besluit tot vermindering van het aan houders dier bewijzen toegekende aandeel in de winst slechts worden genomen in eene vergadering, waarin 2/3 der in circulatie zijnde winstbewijzen vertegenwoordigd zijn; is dat niet het geval, dan zal tusschen 2 en 4 weken na die vergadering eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarvoor opnieuw zal worden opgeroepen en waarin ongeacht het vertegenwoordigd aantal winstbewijzen, een besluit over dat onderwerp genomen kan worden, met eene meerderheid van 2/3 der stemmen.

Ieder gedeponeerd winstbewijs geeft recht op 1 stem; alleen houders van winstbewijzen, mits niet de directie of commissarissen, kunnen als gemachtigden optreden.

Van deze vergaderingen zal steeds een notarieel procesverbaal worden opgemaakt.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 29. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding van de vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de eigenaars of wette-

lijke vertegenwoordigers van ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 2 en 4 weken na de eerste, afgezien van het getal aldaar vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen ten minste 2/3 van de uitgebrachte stemmen vereischt.

De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen, die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie, onder toezicht der commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent alsdan anders zal bepalen, in welk laatste geval het honorarium van den liquidateur of de liquidateuren door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

De liquidateur of liquidateuren zullen aan de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording doen, en de goedkeuring der liquidatierekening zal den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge strekken. De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording worden afgelegd en goedgekeurd, van kracht.

Aankondigingen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of houders van winstbewijzen, geschieden door middel van aankondiging in 2 Nederlandsche veel verspreide dagbladen.

Inbreng.

Art. 32. Door den comparant Lau wordt in deze vennootschap ingebracht en aan haar, behoudens goedkeuring van de bevoegde autoriteit in Nederlandsch-Indië overgedragen:

1. het recht tot het verzamelen en wegvoeren van kalksteenen en van pijpaarde, zich bevindende in de negori Loeboek Kilangan, gelegen op Sumatra, in de residentie der Padangsche Benedenlanden, zooals dat recht aan hem is verleend met uitsluiting van alle andere personen blijkens overeenkomst met de Maleische Adathoofden, geconstateerd bij akte, 22 Januari 1907 ten overstaan van den te Padang resideerenden notaris Jan Frederik Hendrik van Hemert verleden, en voor welk recht eene jaarlijksche uitkeering van

f 400 verschuldigd is, van 1 Juli 1910 af echter bedragende f 500;

2. de hen toekomende rechten ter zake van het erfpachtsrecht op ongeveer 75 bouws woeste gronden, gelegen in het district Loeboek Kilangan, afdeeling Padang en Ommelanden, residentie Padangsche Benedenlanden, gouvernement Sumatra's Westkust, volgens besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 12 Mei 1907, nommer 50, tegen betaling van eene pachtsom van f 60 per jaar, van welke gronden echter het zuid-westelijk deel ter grootte van ongeveer 15 bouws zal zijn uitgezonderd ten behoeve van inlanders;

3. de hem verleende concessie, met voorrang boven anderen, voor den tijd van 40 achtereenvolgende jaren, gerekend van het tijdstip waarop de concessie zal zijn aanvaard, om gebruik te maken van het water uit de rivier Loeboek Parakoe bovenstrooms van de kampong Loeboek Parakoe, afdeeling Padang en Ommelanden, residentie Padangsche Benedenlanden, Gouvernement Sumatra's Westkust, voor het in werking brengen van eene electrische installatie eener portlandcementfabriek, tegen betaling van f 4 voor elke ter beschikking gestelde theoretische paardekracht, te beginnen met het zesde kalenderjaar, na dat waarin van het water voor de eerste maal zal zijn gebruik gemaakt, en welke concessie werd verleend bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 16 Augustus 1907, nommer 10.

Door den comparant Beukman van der Wijck wordt namens zijne lastgeefster ingebracht en aan haar, behoudens goedkeuring van de bevoegde autoriteit in Nederlandsch-Indië overgedragen:

de vergunning tot het winnen van mergel en kalksteen aan het oppervlak of door middel van open groeven uit een stuk Gouvernementsgrond, behoorende tot het gebied der dessa Goenoeng Pandak, district Dringoe, afdeeling Probolinggo, residentie Pasoeroean, groot 22 en $^{415}/_{1000}$ hectaren, welke vergunning aan de firma P. Landberg & Zoon te Batavia werd verleend bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië van 18 April 1901, nommer 4, voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren te rekenen van dien datum; tegen eene jaarlijksche retributie van f 230.

Als gezamenlijke vergoeding voor den inbreng en overdracht van de aan den comparant Lau verleende rechten, hiervoren onder de nommers 1 tot en met 3 vermeld en van de voormelde aan de firma P. Landberg & Zoon verleende

vergunning, zullen aan hen te zamen worden uitgereikt de 1000 winstbewijzen bedoeld in art. 5 dezer statuten, en zal hen verder te zamen worden uitbetaald eene som in contanten ten bedrage van f 225 000, onder verplichting echter voor de inbrengers om daaruit te bestrijden de kosten van de uitgebrachte rapporten, de reiskosten, de kosten gemaakt voor het verkrijgen der noodige plannen, en voorts alle uitgaven in verband met de oprichting dezer naamlooze vennootschap.

Bovendien zal door de vennootschap worden uitgekeerd:

A. aan den comparant Lau of zijne rechtverkrijgenden:

1. eene jaarlijksche uitkeering berekend op zooveel maal 1 cent per 170 kilogram cement, die ten gevolge van verkoop het terrein van de Loeboek Kilangan concessie verlaten, als het aantal percenten bedraagt dat over het desbetreffende boekjaar aan dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, en wel gedurende 30 achtereenvolgende jaren;

2. bij eventueele exploitatie door de vennootschap zelve van de zich op dat terrein bevindende kaolin of kalkspaat, 10 percent van de jaarlijksche zuivere winst op die exploitatie, of wel bij verkoop van het recht tot exploitatie daarvan aan derden, 10 percent van den verkoopprijs;

B. aan de firma P. Landberg & Zoon te Batavia of hare rechtverkrijgenden:

1. eene jaarlijksche uitkeering van 25 cents voor elke 170 kilogram cement die in eenig boekjaar ten gevolge van verkoop het terrein der Pasoeroean-vergunning verlaten, en wel gedurende een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, gerekend van den aanvang der geregelde exploitatie af;

2. voor het geval dat de grondstoffen van het terrein der Pasoeroean-vergunning niet voor het fabriceeren van cement hebben gediend, bij eventueele exploitatie door de vennootschap zelve, 10 percent van de jaarlijksche zuivere winst op die exploitatie, — of wel bij verkoop van het recht tot exploitatie daarvan aan derden, 10 percent van den verkoopprijs.

De vennootschap verbindt zich respectievelijk tegenover den comparant Lau en de voornoemde firma P. Landberg & Zoon om zorg te dragen, dat bij eventueele overdracht aan derden van de thans aan haar overgedragen rechten de belangen ter zake van de sub A en B bedoelde uitkeeringen behoorlijk zullen worden gewaarborgd.

De baten en lasten van de overgedragen rechten zullen te rekenen van heden af voor rekening der onderwerpelijke vennootschap zijn, met dien verstande dat aan den comparant Lau zal worden vergoed uit de kas der vennootschap de uit-

keering aan de inlandsche hoofden, over het tijdvak, gerekend van 1 Juli 1907 af tot heden, en aan de firma P. Landberg & Zoon voornoemd, de laatst betaalde retributie van f 230 en de retributie van het thans loopende jaar.

De comparanten Lau en Beukman van der Wijck verklaren, respectievelijk voor zich en in voormelde qualiteit, de bij deze opgerichte vennootschap onherroepelijk te machtigen, met de macht van substitutie, om zich de levering van de bovenbedoelde overgedragen rechten namens de respectieve tegenwoordige eigenaren en zonder hunne verdere medewerking te verschaffen, en om daartoe namens die eigenaren alle maatregelen te nemen, welke noodig of gewenscht zijn om de overdracht hunner rechten ten behoeve der vennootschap volledig effect te doen verkrijgen; onverminderd de verplichting dier eigenaren om zoodanige medewerking te verleenen als nog mocht blijken noodig te zijn.

De kosten aan de levering verbonden, zullen door de hierbij opgerichte vennootschap worden gedragen en betaald.

Aan de inbrengers zullen geen waarden behoeven te worden afgegeven, vóórdat de levering van het ingebrachte aan de vennootschap zal hebben plaats gehad.

Art. 33. Commissarissen beslissen in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gysbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. van Essen, J. H. Wysman, F. H. Veth, J. C. Veth, C. G. Veth, M. J. Boissevain, Carl C. Lau, C. M. E. van Löben Sels, B. v. d. Wijck, C. H. Laan, Brunner; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1910, deel 270, folio 210 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 April 1910 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 6 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 April 1910, n°. 90.

N°. 359.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Fondsenbezit, te Amsterdam.

Op 31 Maart 1910 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

mr. George Hijmans, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, en

mr. Herman Adriaan van den Wall Bake, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij voor Fondsenbezit, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de verkrijging, vervreemding en het bezit van aandeelen, obligatiën, winstbewijzen in Nederlandsche of buitenlandsche maatschappijen, zoomede van andere effecten of waarden.

Doel.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt op 31 December 1985.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 24 dezer akte, worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan

wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór den afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door ten minste 1 lid der directie en 1 commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan kan het bestuur, op voorwaarden en onder waarborgen als door hem te bepalen, duplicaat-aandeelen afgeven.

Door de uitgifte der duplicaten worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Het bezit van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Winstbewijzen.

Art. 6. Door de vennootschap kunnen worden uitgegeven ten hoogste 500 winstbewijzen, elk recht gevende op $^1/_{500}$ gedeelte van het gedeelte der overwinst en in het liquidatie-

saldo, dat bij deze akte aan die bewijzen is toegekend, tot zoodanige doeleinden en onder zoodanige voorwaarden, als door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, telkens te bepalen.

Zij worden doorloopend genummerd, gesteld aan toonder en geteekend door ten minste één lid der directie en één commissaris.

De houders dier winstbewijzen hebben geen recht tot het bijwonen der vergaderingen van aandeelhouders, noch tot beoordeeling van de balans en winst-en-verliesrekening; hun recht bestaat alleen in het vorderen en het ontvangen van het aandeel in de overwinst, ingevolge art. 16, en in het saldo der liquidatie, ingevolge art. 26, voor die bewijzen aangewezen, blijkens de door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening of de goedgekeurde liquidatierekening.

Wijziging in de bepalingen dezer akte kan nimmer verandering brengen in het voor die winstbewijzen vastgestelde aandeel in de overwinst en in het saldo der liquidatie.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden, als telkens, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering te bepalen, welke echter in ieder geval bevoegd is elk der leden van de directie te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Onmiddellijk na het verlijden van deze akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot benoeming van de directie en van commissarissen zal worden overgegaan.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap in en buiten rechten. Zij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan. Wanneer de directie uit meerdere leden bestaat is de handteekening van alle leden vereischt.

Art. 9. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van de direc-

tie of in alle andere noodzakelijke gevallen, voorzien commissarissen in de waarneming der directie, waartoe zij, zoo noodig, één der commissarissen of iemand anders tot plaatsvervangend en tijdelijk directeur kunnen aanstellen.

Bij het ontstaan eener vacature in de directie wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 10. De directie behoeft de schriftelijke machtiging van commissarissen:

1. voor de bepaling van de wijze waarop de bezittingen en geldmiddelen van de vennootschap zullen worden belegd en bewaard;

2. voor het verrichten van handelingen waaruit voor de vennootschap verbintenissen of geldelijke verplichtingen ontstaan boven f 1000.

Bij het ontbreken van de machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet. Door de mede-onderteekening van 2 der commissarissen wordt jegens derden verondersteld dat de machtiging verleend is.

Art. 11. Commissarissen kunnen de directie in haar geheel of één of meer der leden in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging. Het besluit der schorsing wordt de(n) geschorste(n) onmiddellijk medegedeeld. Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de(n) geschorste(n) de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt beslist, zoo omtrent het rechtmatige der schorsing, als over de verdere ten aanzien van de(n) geschorste(n) te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering. Met het ontslag vervalt alle recht op vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en localiteiten der vennootschap en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken, correspondentie en bescheiden, zoomede om de kas op te nemen. De leden der directie zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende te geven.

Commissarissen hebben het recht, mits onder hunne verantwoordelijkheid, een of meer gemachtigden aan te stellen aan wie zij op de door hen te stellen voorwaarden de bevoegdheid kunnen verleenen die zij zelf als zoodanig krachtens deze akte bezitten.

Art. 13. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als een hunner zulks noodig acht en verlangt. De leden der directie zijn verplicht, indien zij daartoe worden uitgenoodigd, eene

vergadering van commissarissen bij te wonen en hebben daarin eene adviseerende stem.

Commissarissen kunnen slechts besluiten in eene vergadering waarin ten minste 2 hunner tegenwoordig zijn. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden, en, na goedkeuring, door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschied. Overigens regelen commissarissen hunne werkzaamheden onderling, waartoe zij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststellen.

Art. 14. Bij overlijden of bedanken van een of meer commissarissen wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 2 bedraagt, in welk geval de overblijvende of de directie binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien. Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt, dat in de vacature binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien. Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen totdat zij door anderen zullen zijn vervangen.

Balans.

Art. 15. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na onderzoek en goedkeuring door commissarissen in de jaarlijksche algemeene vergadering zullen worden overgelegd, om door deze te worden onderzocht en vastgesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en commissarissen tot volkomen décharge voor alle handelingen verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 16. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten en kosten en uitgaven, waaronder begrepen de afschrijvingen, reserven, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd 4 % aan aandeelhouders over het nominale bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd aan de houders van winstbewijzen.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 17. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd, overeenkomstig art. 27, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 18. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten, zoomede in het geval bij art. 19 voorzien.

Art. 19. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij daartoe een schriftelijk verzoek aan de directie doen, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen zal moeten worden gehouden nadat de aanvrage is ingekomen.

Wanneer de directie in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige ver-

gadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, welke echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede-onderteekend door den voorzitter der vergadering.

Art. 20. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders ter goedkeuring worden aangeboden;

c. zullen worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 21. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen ten minste 3 dagen te voren opgeroepen door de directie of door commissarissen, bij eene advertentie, in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uur moeten verloopen.

Art. 22. Aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen op vertoon hunner aandeelen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel heeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 23. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 19, derde lid, bepaalde, geleid door een der commissarissen of door iemand door hen daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door een der commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der

vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

Commissarissen zijn bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Elk aandeelhouder heeft het recht in de vergadering voorstellen te doen.

Tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den termijn waarvoor zij is aangegaan, of verder verlengd, kan echter niet worden besloten dan met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereischt. Indien niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen welke bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij een der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Liquidatie.

Art. 25. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie,

onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt, op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen, en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 26. Van het saldo der liquidatierekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen (of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft).

Hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd aan de houders van winstbewijzen.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zooverre mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. Hijmans, H. A. van den Wall Bake; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 April 1910, deel 249, folio 84 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Febr. 1910 n°. 14. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 24 Februari 1910, 1ste afdeeling B, n°. 601;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Fondsenbezit, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Februari 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 April 1910, n°. 90.

N°. 360.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verzekering Maatschappij „Hollandia", te Amsterdam.

Heden, 5 April des jaar 1910, verschenen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam, de heeren:

Wilhelm Jacob Wellensiek, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

mr. Bastiaan de Gaay Fortman, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, voor zich en als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van den heer Dirk van Eyk, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, en

Huibert Jacob Dane, assuradeur en makelaar, wonende te Amsterdam, voor zich en als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Korstiaan Dane, landbouwer, wonende te Willemstad;

b. Cornelis Dane, Korstiaanszoon, landbouwer, wonende te Willemstad;

c. Gerrit Kreijenbroek, procuratiehouder, wonende te Amsterdam;

d. Huibert Dane, commissionnair in effecten, wonende te Rotterdam;

e. Hendrik Willem van Marle, koopman, wonende te Amsterdam;

f. Hendrik Teerink, predikant, wonende te Amersfoort;

g. Bastiaan van Schelven, predikant, wonede te Amsterdam;

h. Hendrik Philippus Heeger, makelaar, wonende te Amsterdam;

i. jhr. Henri Willem de Pesters, directeur van het bijkantoor der verzekeringsbank „Kosmos", te Amsterdam woonachtig;

k. Jan Jacob Groenewegen, koopman, wonende te Amsterdam;

l. Johannes Cornelis van Schaick jr., procuratiehouder, wonende te Amsterdam;

m. David Knoester, boekhouder, wonende te Hilversum;

n. Martinus Gerherdus Teerink, landbouwer, wonende te Hummelo.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar kapitaal wordt deelgenomen te weten:

door genoemden heer Wellensiek voor 10 aandeelen;

door genoemden heer de Gaay Fortman voor 6 aandeelen;

door genoemden heer van Eyk voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Korstiaan Dane voor 5 aandeelen;

door genoemden heer Cornelis Dane Korstiaanszoon voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Kreijenbroek voor 3 aandeelen;

door genoemden heer Huibert Dane voor 2 aandeelen;

door genoemden heer van Marle voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Hendrik Teerink voor 2 aandeelen;

door genoemden heer van Schelven voor 2 aandeelen;

door genoemden heer Heeger voor 1 aandeel;

door genoemden heer de Pesters voor 1 aandeel;

door genoemden heer Groenewegen voor 1 aandeel;

door genoemden heer van Schaick voor 1 aandeel;

door genoemden heer Knoester voor 1 aandeel;

door genoemden heer Huibert Jacob Dane voor 20 aandeelen, en

door genoemden heer Marinus Gerherdus Teerink voor 2 aandeelen;

te zamen voor 66 aandeelen.

De voormelde vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Maart dezes jaars n°. 8, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, deze vennootschap betreffende, aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Verzekering Maatschappij „Hollandia", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sluiten van verzekeringen en herverzekeringen tegen brand- en inbraakschade en zulks op de voorwaarden door den directeur of directeuren, in overleg met den raad van commissarissen, vast te stellen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt, tenzij anders hieromtrent wordt overeengekomen, op 31 December 1938. Uiterlijk 1 jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij de oprichting zijn uitgegeven 66 aandeelen of f 66 000.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt op het tijdde aandeelhouders, tegen een door den raad van commissarissen, te bepalen, met dien verstande, dat de niet uitgegeven aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1914.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot; het kan ook worden verminderd, doch alleen indien daartoe wegens geleden verliezen krachtens art. 32 wordt besloten.

Bij vergrooting van het kapitaal der maatschappij hebben de aandeelhouders, tegen eene door den raad van commissarissen vast te stellen prijs, mits niet beneden pari, de voorkeur tot deelneming daarin, in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij bezitten.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen boven pari zal het avans na aftrek der onkosten op de uitgifte vallende, bij het reservefonds worden gevoegd, ook nadat dit het bepaalde maximum bedoeld bij art. 25 heeft bereikt.

Storting.

Art. 5. Uiterlijk 14 dagen na het verlijden dezer akte zal ten kantore der vennootschap, tegen afgifte der aandee-

len, 20 pct. van het bedrag der aandeelen moeten worden gestort.

Verdere stortingen zullen alleen wegens geleden verliezen plaats hebben; dit blijft ter beoordeeling van de directie en commissarissen, die ook het bedrag der bijstorting zullen bepalen.

De aandeelhouders zullen bij circulaire minstens 30 dagen te voren door directie en commissarissen tot de storting worden opgeroepen.

Art. 6. Blijft een aandeelhouder in gebreke zijne storting binnen den vastgestelden termijn te voldoen, zoo is hij door het enkel verloop van den termijn eene rente verschuldigd van 5 pct. per jaar over het bedrag der gevorderde storting en wordt hij door de directie schriftelijk aangemaand zijne storting alsnog binnen een door hem te stellen termijn te voldoen.

Wordt aan die aanmaning alsdan nog niet door hem voldaan, zoo zal hij bij deurwaardersexploit worden gesommeerd het verschuldigde met renten en kosten binnen 14 dagen aan te zuiveren.

Blijft hij in gebreke hieraan te voldoen, zoo vervallen zijne rechten als aandeelhouder, en is hetgeen hij reeds mocht hebben gestort, ten bate der vennootschap verbeurd, terwijl de directie het recht heeft een nieuw aandeel van hetzelfde nummer uit te geven, en het te kort komende op den nalatigen vennoot te verhalen, komende het eventueel voordeel ten bate van het reservefonds.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van de directie en van 2 leden van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, luidende aan toonder en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap.

Overdracht onder de levenden van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger volgens een door directeuren vast te stellen formulier, door of vanwege partijen geteekend en in voormeld register ingeschreven.

Indien een aandeelhouder zijn aandeel wenscht te ver-

koopen, is hij gehouden dit aan de directie te koop aan te bieden, en is deze alsdan gerechtigd binnen 14 dagen na dat aanbod, den prijs te bepalen dien zij wil besteden voor dit aandeel, hetzij voor zich, hetzij voor de andere aandeelhouders; verklaart de directie zich niet binnen 14 dagen, of vindt de aanbieder den gestelden prijs te gering, dan is de aandeelhouder gerechtigd zijn aandeel aan een ander te verkoopen.

Overdracht van aandeelen ten gevolge van overlijden geschiedt na overlegging van de noodige bescheiden, waaruit aan de directie en commissarissen de eigendomsverkrijging van dengeen te wiens name de overschrijving wordt verzocht, blijkt.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Een aandeel kan slechts ten name van 1 eigenaar worden in- en overgeschreven.

Bij overlijden van een der aandeelhouders zullen diens erfgenamen verplicht zijn, hetzij binnen een jaar na het overlijden, de aandeelen van den overledene vol te storten, hetzij op de wijze als hierboven in dit artikel is gemeld, den nieuwen verkrijger dier aandeelen aan te wijzen.

Bijaldien volstorting van aandeelen uit voorschreven hoofde mocht plaats hebben, zullen de erfgenamen van den overledene bij de winstverdeeling hun aandeel in de winst slechts genieten over het door hunne mede-aandeelhouders verplicht gestort bedrag, terwijl over het meerder gestorte bedrag aan hen eene rente wordt vergoed van 4 pct. per jaar, voor zoover dit uit de winst kan worden gekweten.

Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie en 2 leden van den raad van commissarissen wordt onderteekend.

Van den dag dat de algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, tot den dag na die vergadering, zal geene overschrijving van aandeelen geschieden.

Art. 9. Onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, heeft de directie en commissarissen het recht te vorderen, dat bij overschrijving van aandeelen door den nieuwen vennoot zekerheid worde gesteld voor het niet gestorte bedrag daarvan.

Bijaldien aandeelen, dividendbladen, dividendbewijzen of talons mochten verloren raken, hebben de directie en commissarissen het recht, op door hen voor ieder geval afzonderlijk te stellen waarborgen, duplicaat-aandeelen, dividendbladen, dividendbewijzen of talons uit te reiken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van minstens 3 commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal echter worden bij deze benoemd tot commissarissen de genoemde heeren Wilhelm Jacob Wellensiek en mr. Bastiaan de Gaay Fortman, en tot directeur de genoemde heer Huibert Jacob Dane.

De derde commissaris wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, terstond na de oprichting te houden.

Directie.

Art. 11. De directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, is belast met het geheele beheer der vennootschap; zij vertegenwoordigt haar in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren. Behoudens de gevallen, waarin op andere wijze door deze statuten is voorzien, worden alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen door den directeur of een der directeuren geteekend.

De directie benoemt en ontslaat, in overleg met den raad van commissarissen, alle voor den dienst der vennootschap benoodigde personen en bepaalt hun salaris mede in gelijk overleg.

Art. 12. De directie bepaalt, na goedkeuring van commissarissen, het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde belang niet mag worden verzekerd.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen voor het aangaan van herverzekeringscontracten, het aanstellen van hoofdagenten en agenten.

Art. 13. De directie geniet, behalve haar aandeel in de overwinst, in art. 24 genoemd, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen wordt bepaald.

Het salaris voor den bij deze benoemden directeur wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 14. De directeuren kunnen worden verplicht om

onder goedkeuring van den raad van commissarissen en onder hunne verantwoordelijkheid, eenen gemachtigde te benoemen, om elk hunner bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Art. 15. Elk der directeuren kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst. De commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing, en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven. De vergadering zal beslissen of de schorsing moet worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur zal gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 16. Bij eene vacature in de directie of bij schorsing van een directeur heeft de raad van commissarissen de bevoegdheid iemand te benoemen, die tijdelijk de betrekking van den directeur waarneemt, en kan ook een zijner leden daartoe aanwijzen.

Art. 17. Bij eene vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitschrijven, ten einde in die vacature te voorzien.

De raad van commissarissen heeft het recht voor de vervulling van iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Art. 18. De fondsen en waarden der vennootschap, met uitzondering der gelden voor de gewone werkzaamheden benoodigd, zullen in bewaring worden gegeven aan een door commissarissen aan te wijzen kassier of bankinstelling, die ze alleen kan afgeven tegen ontvangbewijzen, geteekend door de directie en een lid van den raad van commissarissen.

Art. 19. De belegging van beschikbare gelden geschiedt door de directie in overleg met commissarissen.

Raad van commissarissen.

Art. 20. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 leden, die worden benoemd voor den tijd van 1 jaar en die herkiesbaar zijn. De raad is belast met het toezicht op de handelingen van directeuren.

Ieder der leden van den raad van commissarissen heeft het recht gedurende de kantooruren inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Art. 21. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls een zijner leden dit noodig acht; de vergadering wordt

geleid door den voorzitter of bij diens afwezigheid door den oudste in jaren der andere leden; de raad besluit bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter der vergadering.

Tot het nemen van besluiten moeten minstens 2 leden van den raad tegenwoordig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door den voorzitter der vergadering.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December.

Jaarlijks, voor de eerste maal 31 December 1910, worden de boeken afgesloten, en worden daaruit door de directie in overleg met commissarissen, zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 23. De balans en winst-en-verliesrekening zullen jaarlijks gedurende de eerste helft der maand Mei voor alle aandeelhouders aan het kantoor der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 24. Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt aan de aandeelhouders tot 4 pct. over het bedrag hunner storting uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

20 pct. aan het reservefonds;
55 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan de directie;
15 pct. aan den raad van commissarissen.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directeuren, in overleg met den raad van commissarissen, belegd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Behoudens het bepaalde bij de artt. 4, 24 en 25 wordt, zoodra en zoolang gemeld fonds 50 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en wordt de gekweekte rente van dit fonds op de winst-en-verliesrekening gebracht. De alsdan vrijkomende 20 pct. der winst van de vennootschap wordt ver-

deeld en wel 10 pct. aan de aandeelhouders, 5 pct. aan den directeur en 5 pct. aan de commissarissen.

Art. 26. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, wordt dit bedrag voor zoover mogelijk aangezuiverd uit het reservefonds, doch wordt in eenig volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat alle aldus geboekte bedragen weder in het reservefonds zijn teruggevoerd.

Vergaderingen.

Art. 27. Algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen, of dezen te samen, dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen verzoeken, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 28. In de vergaderingen worden besluiten genomen over zaken met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan geen volstrekte meerderheid weder verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken betreft, tot eene tweede stemming overgegaan; heeft bij die tweede stemming weder staking plaats, dan is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot; stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 29. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten tee-

kenen met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gemachtigde, mits aandeelhouder, doen vertegenwoordigen. De aldus gemachtigde, mits aandeelhouder, mag echter niet meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zijne lastgevers.

De directeuren en de leden van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Alle vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijn verhindering of ontstentenis door den oudste in jaren van de leden van den raad van commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering van aandeelhouders noch de voorzitter, noch een der leden van den raad van commissarissen tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en door een der aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter onmiddellijk na de aanvang der vergadering aan te wijzen.

Voor het geval van het behandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen minstens 14 dagen te voren opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling door den raad van commissarissen kan deze termijn worden bekort.

De punten van behandeling zullen tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders en wel de punten door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping en die welke door de aandeelhouders zijn voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingediend. Voorstellen van aandeelhouders echter moeten, om in behandeling te kunnen komen, minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Geen voorstellen kunnen in eene vergadering in behandeling worden gebracht, noch daaromtrent een besluit worden genomen, die niet op de agenda voorkomen, tenzij de ver-

gadering, op voorstel van den raad van commissarissen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen tot het in behandeling nemen dier voorstellen toestemming geeft.

Kennisgevingen.

Art. 31. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van circulaires of door advertentiën, geplaatst in minstens 2 der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Ontbinding tusschentijds.

Art. 32. Voor het geval aan den raad van commissarissen zal zijn gebleken, dat na geheele uitputting van het reservefonds het maatschappelijk kapitaal eene vermindering van 25 pct. heeft ondergaan, zal de raad onmiddellijk eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te beraadslagen en te besluiten of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal voortgezet zal worden. Ook om andere redenen kan tusschentijds de vennootschap ontbonden worden.

Alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Wijziging der statuten.

Art. 33. Een besluit, houdende eene verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het vennootschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, kan, om geldig te zijn, alleen worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien een tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 34. Bij ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur of een der directeuren, hiertoe aangewezen door den raad

van commissarissen en onder diens toezicht, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Bij het besluit der ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateur zal genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen in deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot en met den dag vóór de vergadering ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt ter décharge voor den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring van die rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Na afloop der liquidatie blijven de boeken en bescheiden betreffende de ontbonden vennootschap onder den liquidateur berusten.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aalbert de Neeling, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hermanus Liscaljet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Wellensiek, Fortman, H. J. Dane; A. de Neeling, H. Liscaljet, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 April 1910, deel 249, folio 82 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

14 April 1910
n°. 8.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departevan Justitie, van 11 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 512;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekering Maatschappij „Hollandia", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 April 1910, n°. 90.

N°. 361.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Duo" Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Watergraafsmeer.

Heden, 1 April 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Sippe Visser en Jan Visser, beiden bouwondernemer en wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij „Duo" Maatschappij tot exploitatie von onroerend goed.

Zij is gevestigd te Watergraafsmeer en heeft ten doel: het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke), het aannemen van bouwwerken en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960. Met inachtneming

der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk, zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welk hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 5 aandeelen van f 1000.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt zijn volgens verklaring van partijen, in contanten volgestort.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan des vereischt onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten .

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap of welke handeling ook, heeft hij machtiging noodig van den commissaris die ten blijke daarvan medeteekent.

Het salaris van den directeur ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en onslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeur benoemd de heer

Jan Visser en tot commissaris de heer Sippe Visser, beiden voornoemd.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger. Ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen onder zijne verantwoordelijkheid iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmiddellijk met inachtneming dezer statuten eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde in de vacature te voorzien. Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature is de directeur verplicht te handelen zooals hierboven in alinea 4 ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af tot ultimo December 1919 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 Maart, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders. In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1911, wordt op door den directeur, in overleg met den commissaris, te bepalen tijd en plaats, te Watergraafsmeer de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het

laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht welke vóór 15 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelen, en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met de opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad of in een der te Watergraafsmeer verschijnende nieuwspapieren of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen, welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld, of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot

ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend en bij diens ontstentenis of afwezigheid door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mogen niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door zijnen plaatsvervanger en deze, niet tegenwoordig zijnde, door den commissaris, en bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen, welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet be-

zitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dit aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Maart 1910 n°. 12, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Jan Cornelis Hengeveld, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. Visser, J. Visser; B. K. Schuurman, J. C. Hengeveld, J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 4 April 1910, deel 269, folio 186 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1910
n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Duo'' Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Watergraafsmeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 19 April 1910, nº. 90.

Nº. 362.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Watergraafmeersche Bouwmaatschappij Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te Watergraafsmeer.

Heden, 1 April 1910, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Sippe Visser en Jan Visser, beiden bouwondernemer en wonende te Watergraafsmeer.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Watergraafmeersche Bouwmaatschappij Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed.

Zij is gevestigd te Watergraafsmeer en heeft ten doel: het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten (waaronder dus ook erfpacht, opstal, beklemmingsrechten en dergelijke), het aannemen van bouwwerken en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan met de dagteekening van de akte van oprichting en eindigt, tenware eerder een der bij de wet of bij deze akte voorziene gevallen van ontbinding mocht intreden, 31 December 1960. Met inachtneming

der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden verlengd.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen van f 1000 elk, zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, welk hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

De aandeelen zijn, mits na volstorting, aan toonder.

In het kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 5 aandeelen van f 1000.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt zijn volgens verklaring van partijen, in contanten volgestort.

Vergrooting of vermindering van kapitaal kan desvereischt onder bewilliging der bevoegde macht geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. De alsdan bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting in evenredigheid tot het aantal aandeelen in hun bezit, mits niet beneden pari.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren der onroerende goederen, zaken en rechten der vennootschap of welke handeling ook, heeft hij machtiging noodig van den commissaris, die ten blijke daarvan medeteekent.

Het salaris van den directeur ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

De commissaris heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven en bescheiden en tot het verifieeren der kas.

Art. 5. De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeur benoemd de heer

Sippe Visser en tot commissaris de heer Jan Visser, beiden voornoemd.

Bij verhindering of ontstentenis van den directeur worden zijne functiën tijdelijk waargenomen door een door hem aan te wijzen plaatsvervanger. Ook is de directeur bevoegd voor onderscheidene handelingen onder zijne verantwoordelijkheid iemand te machtigen.

In geval van vacature is de commissaris verplicht onmiddellijk met inachtneming dezer statuten eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen ten einde in de vacature te voorzien. Bij verhindering of ontstentenis van den commissaris of vacature is de directeur verplicht te handelen zooals hierboven in alinea 4 ten opzichte van den commissaris is bepaald.

Boekjaar, balans.

Art. 6. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af tot ultimo December 1910 loopt.

Ten spoedigste na afloop van elk boekjaar, uiterlijk vóór 1 Maart, wordt het ontwerp van de balans en de winst-en-verliesrekening door den directeur opgemaakt.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door hem in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders overgelegd.

In die vergadering brengt hij verslag uit over den toestand der vennootschap. Hij zorgt dat in die vergadering alle boeken en justificatoire bescheiden ter tafel zijn ter inzage van alle aandeelhouders. In die vergadering wordt in den ruimsten zin discussie over het beheer en de balans toegelaten.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en den commissaris tot volledige décharge voor het beheer over het betreffende boekjaar.

Gewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Telken jare, uiterlijk in de maand April, de eerste maal in 1911, wordt op door den directeur, in overleg met den commissaris, te bepalen tijd en plaats, te Watergraafsmeer de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden tot het nazien der balans en winst-en-verliesrekening.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag over den toestand en de operatiën der vennootschap in het

laatst verloopen boekjaar uitgebracht en balans en winst-en-verliesrekening overgebracht.

In de bovengemelde vergadering van aandeelhouders worden, behalve de door den directeur aanhangig te maken zaken, alle voorstellen in behandeling gebracht welke vóór 15 Maart door ten minste 2 aandeelhouders schriftelijk aan den directeur zijn overgelegd.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen in artt. 5 en 7 dezer statuten bedoeld, bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig oordeelen, en voorts als zulks door minstens 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk, met de opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht de directeur binnen eene maand na die schriftelijke indiening niet tot die bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

Algemeene vergadering, oproeping, proces-verbaal.

Art. 9. Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen, zoo buitengewone als gewone, van aandeelhouders geschieden ten minste 8 dagen vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen of in een der te Watersgraafsmeer verschijnende nieuwspapieren of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering aan hen verzonden.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering en de onderwerpen, welke aldaar aan de orde zullen worden gesteld, of de mededeeling dat opgave der te behandelen onderwerpen minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage zal zijn.

Is dit een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen tenzij de directeur of diens vertegenwoordiger zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering van den inhoud dezer akte of een besluit tot

ontbinding dezer vennootschap is op die wijze niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hierboven bedoelde oproepingen niet hebben plaats gehad.

Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door den directeur of diens plaatsvervanger proces-verbaal opgemaakt, hetwelk in het notulenboek wordt geplaatst en door den directeur of diens plaatsvervanger met den commissaris geteekend en bij diens ontstentenis of afwezigheid door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Stemmen.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch de directeur of zijn plaatsvervanger en de commissaris mogen niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders of hunne gemachtigden, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen of die hunner lastgevers te vertoonen aan den leider der vergadering.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel dan wordt het geacht te zijn verworpen.

De benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming, bij volstrekte meerderheid.

Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Alle overige besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bij art. 15 bepaalde.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur en bij ontstentenis van dezen door zijnen plaatsvervanger en, deze niet tegenwoordig zijnde, door den commissaris, en bij ontstentenis van dezen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Wettelijke vertegenwoordiging.

Art. 11. Ten aanzien van aandeelen, welke behooren aan personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet be-

zitten, gelden de regelen van het Burgerlijk Wetboek, te dien effecte, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bij deze vennootschap bevoegd zijn.

Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, zal pondspondsgewijze onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Winstuitdeeling.

Art. 13. Na de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders, wordt de daarbij bepaalde winstuitdeeling betaalbaar gesteld op door den directeur te bepalen tijd en plaats, uiterlijk betaalbaar binnen eene maand na de vaststelling van het dividend op de algemeene vergadering.

Winstuitdeelingen die 5 jaren na den dag waartegen zij betaalbaar gesteld worden, niet zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

Liquidatie.

Art. 14. In geval van ontbinding of niet-voortzetting na afloop van den termijn in art. 2, geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, desnoods bijgestaan door een derde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

Wijziging der akte.

Art. 15. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van een of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op het tijdstip der wijziging geldende wetten, mits de helft der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zij en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dit aantal in de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt deze minstens eene maand verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan eene beslissing worden genomen, welke ook het aantal der vertegenwoordigde aandeelen is.

Gelijke formaliteiten moeten voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Maart 1910 n°. 12, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Jan Cornelis Hengeveld, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. Visser, J. Visser; B. K. Schuurman, J. C. Hengeveld, J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 4 April 1910, deel 269, folio 186 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1910 n°. 12. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Watergraafmeersche Bouwmaatschappij Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Watergraafsmeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 19 April 1910, n°. 90.

N°. 363.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Latenstein's Stijfselfabriek, te Amsterdam.

Op 16 Maart 1910 zijn voor mij Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Anthonie Hendrik van Geyt, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
2. Carl Diedrich Wilhelm König, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer van Geyt voor 24 aandeelen;
door genoemden heer König voor 1 aandeel;
tezamen voor 25 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „Latenstein's Stijfselfabriek". Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan bijkantoren vestigen te Zaandam en te Oostzaan.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het fabriceeren van stijfsel en aanverwante artikelen, alsmede den handel daarin, zoo voor eigen rekening als in commissie.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag

waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen; de vennootschap eindigt 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1940, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1940.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1940 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 28 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 50 aandeelen elk groot f 1000, waarvan thans 25 aandeelen zijn geplaatst.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen op voordracht van directeur en commissarissen.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 28 dezer statuten.

De aandeelen bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij de uitgifte der overige aandeelen, welke alleen geschieden kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door directeur en commissarissen zullen worden bepaald en mits de uitgifte der aandeelen in het eene of andere geval niet geschiedt beneden pari.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, door den directeur en een commissaris geteekend en luiden ter keuze der deelnemers op naam of, mits volgestort, aan toonder.

Het staat iederen aandeelhouder vrij verwisseling van aan-

deelen op naam tegen aandeelen aan toonder te eischen, of omgekeerd, mits de daarop vallende kosten betalende.

Aandeelen aan toonder verwisselen van eigenaar door eenvoudige overgave.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een daarvoor bestemd register ten kantore der vennootschap berustend en de overdracht geschiedt op eene verklaring geteekend door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger, door inschrijving in voormeld register.

Van de overschrijving van het aandeel wordt eene verklaring op het bewijs van aandeel gesteld en door den directeur geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar als gerechtigde.

Art. 6. Indien aandeelen verloren mochten zijn gegaan kunnen door directeur en commissarissen, op door hen te stellen voorwaarden, duplicaataandeelen worden afgegeven, mits in ieder geval vóóraf op kosten van den aandeelhouder volgens wiens verklaring die stukken verloren zijn 3 malen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad, door den directeur van het verloren gaan der aandeelen, met opgaaf der nummers, aankondiging zij gedaan.

Indien binnen 3 maanden na de laatste aankondiging de verloren stukken niet aan den directeur zijn vertoond, kunnen de duplicaatbewijzen van aandeel worden afgegeven, op welke bewijzen moet worden vermeld dat zij duplicaten zijn; de oorspronkelijk uitgegeven aandeelen die verloren zijn geraakt, zijn alsdan waardeloos.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden uitgegeven.

Storting.

Art. 7. De storting op de 25 aandeelen waarvoor is deelgenomen, moet vóór 1 Mei 1910 geschieden.

Art. 8. Bij volgende uitgiften van aandeelen worden de tijdstippen vastgesteld, waarop de stortingen moeten geschieden.

Bestuur.

Art. 9. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De directeur wordt in zijn bestuur bijgestaan door een onderdirecteur, die hem bij ontstentenis of tijdelijke afwezigheid vervangt en alsdan dezelfde bevoegdheden heeft als de directeur.

De directeur en de onderdirecteur zijn verplicht in alle opzichten te volgen de instructies die hun door commissarissen worden gegeven.

Bij gebreke van directeur en onderdirecteur is het bestuur opgedragen aan den oudste in benoeming der commissarissen.

Zoowel de commissarissen als de directeur en de onderdirecteur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Commissarissen worden aangesteld voor onbepaalden tijd en genieten geen vaste bezoldiging.

De directeur en de onderdirecteur worden eveneens voor onbepaalden tijd benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om den directeur, den onderdirecteur en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De directeur en(of) de onderdirecteur kunnen door de commissarissen in hunne functiën worden geschorst, welke schorsing moet worden onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering den geschorste gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden en waarin over het ontslag van den directeur of onderdirecteur of hunne handhaving moet worden besloten.

Bij schorsing van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kunnen zij ook een of meer hunner met die waarneming belasten.

Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om de vacature te vervullen.

Commissarissen hebben het recht om voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd: tot directeur de heer comparant König, en tot onderdirecteur de heer Cornelis Pieter Verkade, wonende te Zaandam.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte te houden, en waarvoor geenerlei oproeping ver-

eischt wordt, mits alle aandeelhouders ter vergadering aanwezig zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer commissarissen.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 11. De directeur behoeft voor het huren, verhuren, koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, het sluiten van geldleeningen of borgtochten de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur en de onderdirecteur genieten voor hunne bemoeiïngen, en onverminderd hun winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 13. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en den onderdirecteur; zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas.

Zij vergaderen zoo dikwijls een commissaris of de directeur dit noodig acht.

De directeur en(of) de onderdirecteur zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer zij daartoe door hen worden uitgenoodigd, en steeds aan hen al de verlangde inlichting de vennootschap betreffende te geven.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven zooveel doenlijk onderteekend moeten worden door hen die de vergadering hebben bijgewoond.

Geen vergadering van commissarissen is geldig zoo niet de meerderheid hunner tegenwoordig is.

Alle besluiten worden door hen genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben het recht om voor iedere vacature eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur, uiterlijk 1 April daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Dezen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en den onderdirecteur wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve, betaling van eventueele schulden en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd als door de algemeene vergadering, directeur en commissarissen gehoord, worden bepaald.

Art. 17. Het reservefonds kan als bedrijfskapitaal worden aangewend.

Zoodra en zoolang dit fonds 50 percent van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve van dit fonds niets meer afgezonderd; alsdan komen de daarvoor in art. 18 bestemde 10 percent ten bate van aandeelhouders.

De renten die het fonds afwerpt, worden nochtans immer bij het fonds gevoegd.

Art. 18. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten en van de in art. 16 bedoelde afschrijvingen en betaalde schulden en reserve, worden beschouwd als zuivere winst.

Van deze zuivere winst komt eerst 5 percent aan de aan-

deelhouders over het bedrag hunner aandeelen of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 5 percent of minder daarover bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst.

Van deze overwinst komt:

40 percent aan den directeur;

20 percent aan den onderdirecteur;

5 percent aan de commissarissen te zamen;

10 percent aan het reservefonds;

20 percent aan de aandeelhouders, terwijl aan de algemeene vergadering van aandeelhouders de beschikking blijft over de resteerende 5 percent dezer overwinst.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld. Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 20. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit het reservefonds kon worden betaald, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 27 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen ter beoordeeling van directeur en commissarissen, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

primo: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

secundo: de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur en commissarissen, alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden

der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer één of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen verlangen. In dat geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, en wanneer in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig is, zelf in het presidium voorzien.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudst benoemden commissaris en bij zijn ontstentenis door een der andere commissarissen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven onderteekend moeten worden door dien directeur, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan blijft het in het vorig lid bepaalde buiten toepassing.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden behoudens het bepaalde in art. 28, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming de hoogste twee stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende dichtgevouwen briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Art. 25. Houders van aandeelen aan toonder worden alleen tot de algemeene vergadering toegelaten op vertoon van een bewijs dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren

hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping door den directeur aangewezen; in spoedeischende gevallen op vertoon van hunne aandeelen.

Van het in het vorig lid bepaalde kan door directeur en commissarissen met hun eenparig goedvinden dispensatie worden verleend.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en het bedrag der door hen uit te brengen stemmen.

Bij de stemmingen geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf zal kunnen uitbrengen.

Kapitaalverlies.

Art. 26. Indien 50 percent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moeten de directeur en commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per advertentie in één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, tenzij alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, in welk geval die oproepingen of kennisgevingen per brief kunnen geschieden.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Art. 29. In geval van ontbinding dezer naamlooze ven-

nootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening wordt verdeeld op de wijze bedoeld in art. 18, alinea 4, des echter dat de 10 percent bestemd voor het reservefonds komen ten bate van aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte; te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, en Theodorus Wilhelmus Kersten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) van Geyt, C. D. W. König; L. Schouten, Th. W. Kersten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Maart 1910, deel 269, folio 181 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 April 1910
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 6 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Latenstein's Stijfselfabriek'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 23 April 1910, n°. 94.

N°. 364.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „De Meer”, te Watergraafsmeer.

Den 22sten December 1909, zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jacob Cornelis van Gelder, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Amsteldijk 56;
2. de heer Jacobus Coenraad Brouwer, loodgieter, wonende te Amsterdam, Nassaukade 300.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte over te gaan tot oprichting eener naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij „De Meer”.

Zij is gevestigd te Watergraafsmeer.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigt 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1959 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1959.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1959 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 26 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 2 serieën, *A* en B, elk van f 10 000.

Iedere serie bestaat uit 10 aandeelen van f 1000.

Bij het verlijden dezer akte is serie *A* bij de comparanten geheel geplaatst en volgestort.

Voor zoover de aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst, moeten zij vóór 31 December 1918 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 26 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende dezelfde letter en nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur, den commissaris of, zoo er meer zijn, de commissarissen en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer en dezelfde letter

dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-bewijzen met dezelfde letter en hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen 1 jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar tweemalen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaat-bewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager. Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, met toezicht van 1 of 2 commissarissen.

De directeur en de commissaris of de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan.

De directeur en de commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Jacob Cornelis van Gelder.

Terstond na het passeeren dezer akte van oprichting zal of zullen in eene daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders 1 of 2 commissarissen door de aandeelhouders worden benoemd, welke vergadering zal worden belegd met afwijking van de bijzondere bepalingen in art. 21 vermeld.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en werklieden en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van den commissaris of, zoo er meer zijn, van de commissarissen:

a. voor alle verbintenissen en kwijtingen een bedrag of waarde van f 100 te boven gaande;

b. voor het aanvangen of het voeren van procedures en voor het aangaan van dadingen;

c. voor het vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Art. 11. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen en onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 12. De directeur heeft het recht en is, zoo de commissaris zulks verlangt, of, zoo er meer zijn, de commissarissen zulks verlangen, verplicht, om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den commissaris of, zoo er meer zijn, van de commissarissen, een lasthebber aan te stellen om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering tijdelijk te vervangen.

Art. 13. De directeur kan door den commissaris of, zoo er meer zijn, door de commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De commissaris is verplicht of, zoo er meer zijn, zijn de commissarissen verplicht, om, binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden. Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking op de overwinst van het jaar waarin hij ontslagen is. De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 14. Bij schorsing van den directeur, gelijk mede in het geval wanneer deze betrekking vacant komt, zal de commissaris of, zoo er meer zijn, zullen de commissarissen tijdelijk in de waarneming dier betrekking voorzien en kan hij

of kunnen zij ook één of meer hunner met die waarneming belasten.

Art. 15. Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zal de commissaris of zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 16. De commissaris of de commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Hij heeft, of, zoo er meer zijn, hebben zij te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

De commissaris wordt of de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem of hen te allen tijde te ontslaan of te schorsen.

Aan den geschorsten commissaris of de geschorste commissarissen moet gelegenheid worden gegeven zich in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van een commissaris besloten wordt, verliest hij alle aanspraak in deze zijne betrekking op de overwinst, overeenkomstig art. 18, hierna vastgesteld, van het jaar waarin hij ontslagen is.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur en van den commissaris of de commissarissen, wegens alle

handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 18. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Van de winst die dan overblijft zal eerst 5 procent worden uitgekeerd aan de houders der aandeelen over het bedrag hunner aandeelen.

Indien in het vorafgaand jaar aan de aandeelhouders geen 5 procent over het bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd kunnen worden, zal hetgeen in dat voorafgaand jaar uitgekeerd is geworden eerst moeten worden aangevuld tot het bedrag van 5 procent over die aandeelen is bereikt.

Hetgeen daarna overblijft is overwinst. Van deze overwinst komt:

10 procent aan het reservefonds;

10 procent aan den directeur;

10 procent aan den commissaris of de commissarissen te zamen;

70 procent aan de aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 procent van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 procent van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 procent ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar te Watergraafsmeer, ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Watergraafsmeer of te Amsterdam.

Zij worden door den directeur, minstens 8 dagen, vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 25 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en den commissaris of de commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1°. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur, van den commissaris of de commissarissen of van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk, ten kantore der vennootschap, zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur en de commissaris of de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het presidium voorzien.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den commissaris of een der commissarissen, en bij zijne of hunne ontstentenis door den directeur. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend worden door den voorzitter der vergadering.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 26, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerder-

heid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmingen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemmingen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking ven stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur, de commissaris of de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Kennisgeving.

Art. 25. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens le helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij

8

de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 28. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard den comparant den heer Brouwer te machtigen om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin bij notarieele akte zoodanige aanvullingen en wijzigingen te brengen, als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden gevorderd.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Hartog Bolle, boekhouder, eveneens wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. C. v. Gelder, J. C. Brouwer; J. H. F. Kruisman, H. Bolle, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1909, deel 270, folio 126 verso, vak 6.

Den 22sten Maart 1910 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jacob Cornelis van Gelder, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Amsteldijk 56;
2. de heer Jacobus Coenraad Brouwer, loodgieter, wonende te Amsterdam, Nassaukade 300.

De comparanten hebben verklaard in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „De Meer", gevestigd te Watergraafsmeer, 22 December 1909

voor mij notaris verleden, de navolgende wijzigingen te brengen.

Achter het woord ,,vangt'', in den eersten zin van art. 3 der voormelde akte van oprichting, moeten worden gevoegd de woorden: ,,met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel'', zoodat deze zin in zijn geheel zal luiden:

,,De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigt 31 December 1959.''

In den derden zin van art. 4 der voormelde akte van oprichting moeten de woorden: ,,en volgestort'' vervallen, zoodat deze zin in zijn geheel zal luiden:

,,Bij het verlijden dezer akte is serie *A* bij de comparanten geheel geplaatst.''

Ten slotte hebben de comparanten verklaard den comparant den heer Brouwer, voor zoover noodig, te machtigen om op deze wijziging in de akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. C. van Gelder, J. C. Brouwer; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Maart 1910, deel 272, folio 18 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ont-

werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,De Meer'', te vestigen te Watergraafsmeer, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 365.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „De Eenheid" tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Den 12 Februari 1910, zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen

1. de heer Bernardus Hansen, aannemer, wonende te Amsterdam, Da Costastraat 25;
2. de heer Siebe Fokkes Wijnbergen, hulptelegrafist, wonende te Amsterdam, Da Costastraat 25.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte over te gaan tot oprichting eener naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaatschappij „De Eenheid" tot exploitatie van onroerend goed.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

De exploitatie, administratie, het vervreemden en bezwaren van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze verkregen onroerende goederen, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag dat de

Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend en eindigt 31 December 1959.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1959 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1959.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook voor 31 December 1959 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 20 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 2 serieën A en B, elk van f 10 000.

Iedere serie bestaat uit 10 aandeelen van f 1000.

Bij het verlijden dezer akte is serie A bij de comparanten geheel geplaatst en volgestort.

Voor zoover de aandeelen op heden nog niet zijn geplaatst, moeten zij vóór 31 December 1918 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet is toegelaten of vereischt wordt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 20 der statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende dezelfde letter en hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen

duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer en dezelfde letter dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met dezelfde letter en hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar, nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar tweemalen met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte van duplicaatbewijzen eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande wat de benoeming betreft wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer Bernardus Hansen.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende worden door hem geteekend.

Ook voor het bezwaren, vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtochten heeft de directeur geen machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en werklieden en regelt hunne salarissen.

Art. 10. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een

vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 11. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht, om onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lastbebber aan te stellen om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 12. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geen schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 14. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zul-

len eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De winst die dan overblijft zal worden uitgekeerd aan de houders der aandeelen over het bedrag hunner aandeelen.

Algemeene vergadering.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door den directeur minstens 3 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 19 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 5 dagen voor de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit verlangen. In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of, bij zijne ontstentenis, door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 20, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen, indien ook dan de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 19. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is bepaald, doch zullen in zoodanige gevallen alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Wijziging der statuten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 der in die vergadering uithouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappe-

lijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen .

Alles onverminderd de Koniklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 22. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard te machtigen den comparant den heer Bernardus Hansen om op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin bij notarieele akte zoodanige aanvullingen en wijzigingen te brengen als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden gevorderd.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na de geheele voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) B. Hansen, S. F. Wijnbergen; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Februari 1910, deel 270, folio 164 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „De Eenheid" tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 366.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Kaliwoengoe Plantaran", te Amsterdam.

Op 7 April 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Robbert van Lennep, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Kaliwoengoe Plantaran", en in betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 12 Februari 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Maart 1910 n°. 66, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 zal voortaan luiden:

„Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt

f 850 000, verdeeld in 850 aandeelen, elk ad f 1000, welke alle zijn geplaatst."

In art. 6 wordt de uitdrukking „genummerd van 1 tot en met 770" vervangen door de uitdrukking: „genummerd van 1 tot en met 850."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) R. van Lennep; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 April 1910, deel 272, folio 29 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1910 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 29 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij „Kaliwoengoe Plantaran", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Januari 1891 n°. 20.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 23 April 1910, n°. 94.

N°. 367.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Bedrijfs Compagnie, te Rotterdam.

Op heden, 8 April 1910, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Nicolaus van der Veen jr., administrateur, wonende te Rotterdam, en
2. de heer Arie Timmermans, boekhouder, wonende te Schiedam,

beiden aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Bedrijfs Compagnie, en is gevestigd te Rotterdam.

De vennootschap kan, wanneer zulks ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel nuttig kan zijn, elders buiten Nederland kantoren en andere bedrijfsinrichtingen vestigen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het uitoefenen en exploiteeren van bedrijven in den meest uitgebreiden zin op het gebied van handel, nijverheid en industrie, zoowel voor eigen rekening als voor derden, en agentuur- of commissiewijze en al wat daarmede in den uitgebreidsten zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag waarop, na verkregen Koninklijke bewilliging, de akte van oprichting zal zijn verleden en zal eindigen op 31 December 1960, alles behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dezen datum, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging waar die mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, bestaande uit aandeelen van f 1000 elk aan toonder, verdeeld in 5 serieën, respectievelijk aangeduid als serie A, B, C, D en E, ieder groot f 20 000, waarvan voorloopig wordt uitgegeven de serie A, welke door de oprichters der vennootschap zijn genomen en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang dezer vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging (voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt), waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door de directie.

Uitgifte van verdere serieën geschiedt wanneer de directie met goedkeuring van commissarissen dit noodig acht en tot den koers op gelijke wijze te bepalen, doch niet beneden pari.

De houders van aandeelen serie A hebben het recht van voorkeur op de inschrijving bij uitgifte van volgende serieën.

Aan houders van aandeelen serie A wordt bij elk aandeel een oprichtersbewijs uitgereikt.

Art. 5. Voor aandeelen of dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op verzoek en ten koste van den rechthebbende duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoegen van directie en commissarissen voldoende bewezen zij.

Tot de uitgifte dier duplicaatbewijzen wordt niet overgegaan, dan na 3 aankondigingen in 2 nieuwsbladen, telkenmale met tusschenruimte van ten minste 2 maanden te plaatsen en in elk geval niet vroeger dan 2 maanden na de laatste aankondiging.

Op de duplicaatbewijzen wordt aangeteekend, dat zij duplicaten zijn. Door hunne uitgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Alles onverminderd de bevoegdheid van directie en commissarissen, om, indien zij dit mochten noodig achten, van den aanvrager bovendien persoonlijke of zakelijke zekerheid te vorderen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, door de algemeene vergadering van

aandeelhouders tot wederopzegging benoemd onder toezicht van commissarissen.

Onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting wordt zonder eenige nadere oproeping of vervulling van eenige verdere formaliteit, onder voorzitterschap van den notaris ten overstaan van wien die akte zal zijn verleden, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, die directie en commissarissen zal benoemen.

De jaarwedde der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen bepaald.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij benoemt en ontslaat alle beambten, agenten en bedienden der vennootschap en stelt hunne instructiën en traktementen vast, in overleg met commissarissen. Zij doet aan commissarissen alle zoodanige voorstellen als zij in het belang der vennootschap noodig acht en brengt jaarlijks een verslag van den toestand der vennootschap aan commissarissen uit. Alle stukken de vennootschap verbindende of waarbij namens haar kwijting of décharge wordt verleend worden door den directeur of, zoo er 2 directeuren zijn, door één hunner onderteekend.

Art. 8. De directie is bevoegd onder hare verantwoordelijkheid en behoudens goedkeuring van commissarissen eenen of meer procuratiehouders aan te stellen, ten einde bij ontstentenis van eenen directeur diens functiën tijdelijk waar te nemen.

Het salaris der procuratiehouders wordt op voorstel der directie door commissarissen vastgesteld.

Art. 9. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen. In dat geval zijn zij verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die de schorsing opheft of wel den directeur ontslaat.

Art. 10. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis der directie wijzen commissarissen iemand aan ten einde tijdelijk het beheer der vennootschap waar te nemen. Zij roepen in geval van vacature zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ten einde daarin te voorzien.

Art. 11. De directie behoeft de toestemming van commissarissen tot:

1°. het tijdelijk opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap;

2°. de tijdelijke belegging van de voor den dienst niet benoodigde gelden;

3°. tot het aangaan van contracten voor inkoop en verkoop van goederen en het verrichten van alle andere handelingen, die niet kunnen gerekend worden te behooren tot de gewone dagelijksche werkzaamheden.

Art. 12. Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap en het vervreemden en bezwaren van hare onroerende goederen, behoeft de directie de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het toezicht op de handelingen der directie is opgedragen aan een college, bestaande uit minstens 2 commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Jaarlijks op de gewone algemeene vergadering, te beginnen met het jaar 1911, treedt een hunner af, volgens een daarvoor op te maken rooster; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijdsche vacatures in het college van commissarissen worden in de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld, tenzij het aantal overgebleven commissarissen minder dan 2 mocht bedragen, in welk geval zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering moet worden bijeengeroepen ter voorziening in de vacature.

Ieder commissaris moet gedurende den tijd zijner functiën eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen.

Art. 14. Commissarissen verkiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of ten minste 2 hunner zulks noodig oordeelen of wel de directie dit mocht verlangen en in ieder geval ten minste eenmaal in de 3 maanden.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die door de handteekening van den voorzitter en den secretaris worden bekrachtigd.

Commissarissen hebben aanspraak op vergoeding van reis- en verblijfkosten, op een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld, benevens op een aandeel in de winst.

Art. 15. Commissarissen hebben zoowel te zamen als

ieder afzonderlijk toegang tot de bedrijfsinrichtingen, de goederen, het kantoor, de boeken, de waarden en de kas der vennootschap en ontvangen van de directie volledige mededeeling van den stand van zaken.

Daartoe uitgenoodigd, woont de directie de vergaderingen van commissarissen bij; zij is verplicht hun alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, onder voorzitterschap van den president-commissaris of in diens plaats van den oudsten commissaris in leeftijd, nadat de aandeelhouders ten minste 14 dagen vooraf door aankondiging in 2 nieuwsbladen daartoe zullen zijn opgeroepen. In spoedvereischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan die termijn tot 8 dagen worden verminderd.

De punten van behandeling zullen ten minste 8 dagen — in spoedeischende gevallen gedurende ten minste 4 dagen — voor de aandeelhouders ter inzage liggen, ter plaatse door commissarissen bij de in de vorige alinea bedoelde aankondiging aan te wijzen. Daarvan wordt in de oproeping tot de vergadering melding gemaakt.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door de directie notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en door de handteekeningen van den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders bekrachtigd.

Art. 17. De aandeelhouders worden op vertoon hunner aandeelen of van het daarvoor af te geven reçu ter algemeene vergadering toegelaten. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders verplicht zijn hunne aandeelen ten minste 5 dagen vóór de vergadering tegen reçu te deponeeren op zoodanige plaatsen als door commissarissen zal worden bepaald en in de aankondiging zal zijn vermeld.

In de vergaderingen geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem, niemand echter zal voor zich zelven meer dan 6 stemmen, voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 18. De houders van aandeelen die hunne stukken op de wijze als bij art. 17 is bepaald zullen hebben gedeponeerd, kunnen zich door andere aandeelhouders die dit

mede hebben gedaan, ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, mits deze laatsten zijn voorzien van eene schriftelijke lastgeving.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 19. In de algemeene vergaderingen worden alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte, het verlengen der vennootschap na of hare ontbinding vóór den bestemden tijd, wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, waar die noodig is.

De verkiezing van personen heeft plaats door middel van gesloten briefjes en bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking der stemmen over personen beslist het lot; bij die over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 20. Jaarlijks, vóór 1 Mei, het eerst in 1911, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

1°. het aanhooren van een verslag over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. de beoordeeling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de vaststelling van het dividend;

3°. de vervulling van vacatures ontstaan in het college van commissarissen en eventueel ook van directeuren;

4°. de behandeling van al hetgeen verder door commissarissen aan de orde zal worden gesteld.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo vaak de directie of commissarissen dit verlangen of wel een of meer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zijn of hun verlangen daartoe schriftelijk, met opgaaf van redenen, aan commissarissen zullen hebben medegedeeld.

Commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na ont-

vangst van dergelijk verzoek de vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn dit zelven te doen.

Zij bepalen in dat geval de plaats waar de punten van behandeling voor de aandeelhouders ter inzage zullen liggen en de aandeelen kunnen worden gedeponeerd.

Zij wijzen zelven den voorzitter aan, zoomede de nieuwsbladen waarin de vereischte aankondigingen zullen worden geplaatst.

Het in eene dergelijke vergadering verhandelde wordt bij notarieel proces-verbaal geconstateerd.

Balans en winstverdeeling.

Art. 22. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk door de directie opgemaakt eene balans en winst-en-verliesrekening.

Deze stukken worden uiterlijk op 1 April met de justificatoire bescheiden aan commissarissen ter hand gesteld.

Dezen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover in de gewone algemeene vergadering rapport uitbrengen.

De door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie en den commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 23. De winst bestaat uit alle inkomsten, na aftrek van alle lasten.

Winst verkregen door een agio op uitgegeven aandeelen, wordt bij de reserve gevoegd, tenzij commissarissen daaraan eene andere bestemming geven.

Van de jaarlijksche winst wordt allereerst een door de gewone algemeene vergadering telken jare te bepalen percentage als tantième aan de directie uitgekeerd.

Van het restant, voor zoover het strekt, wordt aan de aandeelhouders een dividend betaald van 5 percent van het bedrag hunner aandeelen.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt 1/10 gedeelte gebruikt tot vorming en instandhouding eener reserve met inachtneming van het in art. 24 bepaalde.

Het overige wordt aldus verdeeld:

70 percent aan de aandeelhouders;

10 percent aan de commissarissen;

20 percent aan de houders der oprichtersbewijzen.

Art. 24. De rente die de reserve afwerpt wordt aan deze toegevoegd.

Wanneer de reserve 30 percent van het uitgegeven kapitaal bedraagt, bepalen commissarissen, in overleg met de directie, of en hoeveel uit de winst en van de rente der reserve verder zal worden gereserveerd.

Commissarissen bepalen de wijze van belegging der reserve; met hunne toestemming kan zij ook als bedrijfskapitaal worden gebruikt, in welk geval de rente die zij afwerpt op 4½ percent wordt gerekend.

Art. 25. De reserve dient in de eerste plaats tot dekking van geleden verliezen.

Bedraagt de reserve meer dan 30 percent van het uitgegeven kapitaal, dan kan dit meerdere op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bestemd tot bestrijding van de kosten van uitbreiding van het bedrijf en tot uitkeering van de 5 percent bedoeld in art. 23 indien de winst in eenig boekjaar daartoe ontoereikend is.

Art. 26. Dividenden waarover niet binnen 5 jaren nadat zij zijn betaalbaar gesteld is beschikt, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Ontbinding der vennootschap.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij door de directie, onder toezicht van commissarissen, geliquideerd, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemeene vergadering tevens het honorarium aan de liquidateuren toe te kennen.

Ook gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren eindrekening aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier eindrekening strekt den liquidateuren tot finale décharge.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1910 n°. 48, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam ten kantore van mij

notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) N. v. d. Veen jr., A. Timmermans; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 April 1910, deel 418, folio 54 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Bedrijfs-Compagnie, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 23 April 1910, n°. 94.

N°. 368.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank, te Groningen.

Op heden, 24 Maart 1910, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren mr. Gustaaf Willem Hendrik baron van Imhoff en Theodoor Frederik Hund Gebhard, beiden wonende te Groningen, in hunne hoedanigheid van directeuren der te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank, en alzoo in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 24 Februari dezes jaars te Groningen gehouden, is besloten tot wijziging der statuten van die naamlooze vennootschap en de directeuren zijn gemachtigd, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden en de akte, houdende die wijziging, te teekenen.

En verklaarden de heeren comparanten bij de tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Maart dezes jaars n°. 13, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Alinea's 1 en 2 van art. 5 vervallen en worden vervangen door:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen worden uitgegeven in 8 serieën, elk van 250 aandeelen.
De aandeelen der eerste 4 serieën zijn geplaatst.
De aandeelen der overige serieën moeten geplaatst worden vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging."
Een afschrift van de notulen van gemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is aan deze akte vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen en mij notaris geteekend te zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Albrecht Wieger Hendrik Frölich, klerk, en Lammert Rodermond, koetsier, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. W. H. van Imhoff, T. F. Hund Gebhard; L. Rodermond, A. W. H. Frölich, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 29 Maart 1910, deel 291, folio 173 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1910
n°. 13.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank, gevestigd te Groningen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 April 1906 n°. 91 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 23 April 1910, n°. 94.

N°. 369.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,De Stille Hoop'', maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, verschenen de heeren:
1°. Carl Wilhelm Louis Stiel, adjunct-commies bij het Centraal Bureau van de Statistiek;
2°. Willem Hendrik Boone, bouwkundige;
3°. Dirk Jan Cornelis Schenk, adjunct-commies bij het Departement van Koloniën; en
4°. Theodorus Heydt, koopman,
allen wonende te 's Gravenhage, die verklaarden met elkander te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden, waaronder zij is aangegaan, in de volgende artikelen zijn uitgedrukt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam: ,,De Stille Hoop'', maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland, in eigendom of erfpacht, en het verkoopen, verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende met inachtneming

van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop de akte van oprichting wordt verleden en eindigende 31 December 1934, welk tijdvak zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, waarvan een naar de wet voldoend getal is geplaatst.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directeur zal zijn gemachtigd.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden ter keuze der deelnemers op naam of, na volstorting, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en 2 commissarissen.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap. De overschrijving der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend. Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door den directeur en één commissaris wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

Totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal besluiten zullen er 2 commissarissen zijn. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, welke te allen tijde het recht heeft hen of een of meer hunner te ontslaan.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, het eerst in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar 1911. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. De af-

treding geschiedt volgens rooster, op te maken in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aankoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, waartoe machtiging van de commissarissen wordt gevorderd, zoomede het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van obligatieleeningen, waartoe machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij zijn te allen tijde bevoegd, inzage te nemen van de boeken en de kas.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1910.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ter visie van aandeelhouders gelegd minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage; de gewone jaarlijks vóór 1 April.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en, in het laatste geval, door de algemeene vergadering zelf vastgesteld en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem het schrif-

telijk verzoek daartoe wordt gedaan door 1 of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien dit niet het geval is, moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen.

In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen kunnen geen gemachtigde zijn.

Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber, voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens één dag vóór de vergadering tegen ontvangstbewijs deponeeren ter zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. Voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders is een der commissarissen, daartoe door de vergadering telkens te benoemen.

De directeur houdt de notulen, die zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag van den directeur en de commissarissen, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen

14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 14. Na behoorlijke afschrijvingen, zoo noodig, zal de zuivere winst geheel aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Het is echter aan de algemeene vergadering voorbehouden om aan den directeur en de commissarissen als belooning voor hun bemoeiingen een zeker bedrag of tantième uit de winst toe te kennen.

Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

De benoeming van den directeur en de commissarissen zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 8 dagen, nadat de Koninklijke bewilliging op de bepalingen dezer akte zal zijn verkregen.

Op het ontwerp dezer akte is bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 2 April 1910 n°. 48.

Bedoeld ontwerp en een uittreksel van gemeld besluit zijn aan deze akte gehecht.

Waarvan akte, die bij mij notaris in bewaring blijft, is verleden te 's Gravenhage, 9 April 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Lodewijk Johannes Kleyn, zonder beroep, en Rins Cornelis Hartman, bouwkundige, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. W. L. Stiel, W. H. Boone, D. J. C.

Schenk, Th. Heydt; L. J. Kleyn, R. C. Hartman, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 April 1910, deel 312, folio 186 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Stille Hoop'', maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 23 April 1910, n°. 94.

N°. 370.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Vruchten en Groenten Exporthandel, te 's Gravenhage.

Heden, 7 Maart 1910, verschenen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:
Willem van der Straaten, koopman, en
Peter van Bergen, koopman,
beiden wonende te 's Gravenhage en zijnde aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden, dat bij akte, 9 Februari 1909 voor mij notaris verleden, gewijzigd zij akte, 8 Maart 1909 voor mij notaris verleden, op welke aldus gewijzigde akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1909 n°. 63, is opgericht de naamlooze vennootschap: Hollandsche Vruchten en Groenten Exporthandel, gevestigd te 's Gravenhage;

dat op 29 September 1909, des namiddags te 3 uur, ten kantore der vennootschap, met inachtneming aller statuaire voorschriften, is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van na te melden wijzigingen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, met machtiging op de comparanten om van die aangenomen statutenwijzigingen bij notarieele akte te doen blijken;

dat comparanten dientengevolge thans verklaarden, dat deze wijzigingen zijn de navolgende:

1. Art. 4 in plaats van zooals het thans luidt te lezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 500.

Het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst en volgestort."

2. De laatste zinsnede van art. 5, thans luidende: ,,Overdracht van aandeelen onder de levenden kan alleen geschieden met instemming van beide directeuren", voortaan te lezen als volgt: ,,Overdracht van aandeelen onder de levenden kan alleen gschieden met goedkeuring van de meerderheid der algemeene vergadering van aandeelhouders".

3. Den aanhef van art. 7, thans luidende: De directie der vennootschap bestaat uit 2 directeuren, die door" (en zoo voorts), voortaan te lezen als volgt: ,,Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, die allen door" (en zoo voorts).

4. De tweede zinsnede van art. 7, aanvangende met de woorden: ,,In afwijking", voortaan te lezen als volgt: ,,In afwijking van het vorenstaande, doch alleen wat de wijze van benoeming betreft, worden benoemd tot directeur, de heer Peter van Bergen, en tot commissarissen, de heeren Dirk Cornelis van der Marel en Pieter van der Marel, te 's Gravenhage.

Een der commissarissen is onder den naam van gedelegeerd commissaris meer in het bijzonder met het dagelijksch toezicht belast. Als zoodanig wordt aangewezen de heer Dirk Cornelis van der Marel, voormeld."

5. De eerste zinsnede van art. 8, thans luidende: ,,De directeuren vertegenwoordigen zoo te zamen als ieder afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechten", te lezen als volgt: ,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten".

6. De derde zinsnede van art. 8, luidende: ,,De directeuren regelen onderling de verdeeling der werkzaamheden", te doen vervallen.

7. In de vierde zinsnede van art. 8, aanvangende met de woorden: ,,De handteekening van beide directeuren", deze woorden te vervangen door: ,,De handteekening van den directeur en een commissaris", en in die zinsnede te schrappen de slotwoorden: ,,waarvan het onderwerp een bedrag van f 1000 te boven gaat".

8. In de eerste zinsnede van art. 9 te lezen in plaats van: ,,De directeuren genieten", ,,De directeur geniet", en te schrappen de woorden: ,,voor ieder hunner".

9. De tweede zinsnede van art. 9, aanvangende met de woorden: ,,In afwijking van", te lezen als volgt: ,,In afwijking van deze bepaling wordt tot nader regeling bepaald, dat het salaris van den directeur zal bedragen f 30 per week

en zal stijgen tot f 40 per week, bij eene winst van f 4000 's jaars en verder met f 5 per week voor iedere f 1000 welke de winst meer bedraagt dan f 4000 's jaars.

De gedelegeerde commissaris geniet eene toelage van f 10 's weeks".

10. Art. 10 te vervangen door een nieuw artikel, luidende: ,,Bij ontstentenis van den direceteur is de gedelegeerde commissaris tijdelijk met de leiding der zaken van de vennootschap belast en wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen om in de ontstentenis te voorzien."

11. Het begin van art. 11 tot en met ,,worden de boeken" te lezen als volgt: ,,Het boekjaar loopt van 1 October tot 30 September daaraanvolgende.

Jaarlijks, op 30 September, voor het eerst 30 September 1910, worden de boeken".

12. In de tweede zinsnede van art. 11 te lezen in plaats van: ,,uiterlijk 1 Februari", ,,uiterlijk 1 November".

13. In art. 12 in plaats van: ,,20 pct. aan de direceuren gezamenlijk, 60 pct. aan de houders van winstaandeelen", te lezen: ,,30 pct. aan den directeur, 50 pct. aan aandeelhouders".

14. In art. 13:

a. in plaats van: ,,Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd", te lezen: ,,Het wordt belegd op de door de algemeene vergadering te bepalen wijze";

b. te schrappen de zinsnede, luidende: ,,De renten van het reservefonds worden bij de winst gevoegd";

c. in plaats van het laatste woord van dit artikel: ,,winstaandeelen", te lezen het woord: ,,aandeelen".

15. In art. 15 in plaats van ,,Februari", te lezen ,,November".

16. In art. 16:

a. in de eerste zinsnede te lezen in plaats van: ,,de directeuren", ,,de directeur en commissarissen";

b. in de tweede zinsnede te lezen in plaats van: ,,vier weken", ,,eene week".

17. In art. 17, eerste lid, te lezen in plaats van: ,,minstens 8 dagen", ,,minstens 4 dagen".

18. De laatste zinsnede van art. 17, aanvangende met de woorden: ,,Een der directeuren", te vervangen door eene nieuwe zinsnede, luidende: ,,De directeur leidt de vergadering, terwijl een der commissarissen het secretariaat waarneemt".

19. Art. 19 te vervangen door een nieuw artikel, luidende:

„Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf, noch als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen zullen bij de stemmingen niet als gemachtigde kunnen optreden."

20. In art. 21:

a. in het eerste lid in plaats van: „tot ontslag van directeuren", te lezen: „tot ontslag van directeur of commissarissen";

b. in de laatste zinsnede te lezen in plaats van: „binnen 4 weken", „binnen 2 weken".

21. In art. 22 in plaats van: „zijn de directeuren", te lezen: „zijn directeur en commissarissen".

22. In art. 24, het laatste woord: „winstaandeelen", te vervangen door het woord: „aandeelen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, en Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze akte, die ten mijnen protocolle zal blijven berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteeekend.

(Geteekend:) W. van der Straaten, P. van Bergen; C. H. Baggerman, E. Löwensteyn, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 7 Maart 1910, deel 314, folio 30 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1910 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 7 April 1910, 1ste afd. B, n°. 662;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Vruchten en Groenten Exporthandel, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 Maart 1909 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 23 April 1910, nº. 94.

Nº. 371.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eper Bouwmaatschappij, te Epe.

Op 7 April des jaars 1910 zijn voor mij, Willem Jacob Maximiliaan Verkouteren, notaris in het arrondissement Zutphen, standplaats hebbende te Epe, in tegenwoordigheid van beide na te noemen getuigen, verschenen:

de hoogwelgeboren heer Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, burgemeester, en de heeren Sarcis Overbosch, gemeente-ontvanger, Goossen Westerink, buiten beroep, Herman Albert Westhoff, slager, en Louis Charles Kolff, buiten beroep, allen wonende te Epe, te zamen uitmakende het bestuur van de naamlooze vennootschap: De Eper Bouwmaatschappij, gevestigd te Epe, tot na te melden handeling gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 3 Februari jongstleden.

En verklaarden de comparanten:

dat in de hiervoor aangehaalde vergadering van aandeelhouders in De Eper Bouwmaatschappij is besloten tot het brengen der volgende wijzigingen in hare statuten, zooals die zijn vastgesteld bij akte, op 2 Mei 1901 voor mij notaris verleden, en zijn gewijzigd bij akte, op 27 Augustus 1904 voor mij notaris verleden.

Alinea 1 van art. 12 vervalt en wordt gelezen als volgt: „De bestuurders zijn belast met het beheer der vennootschap en met het uitvoeren der op de vergaderingen van aandeelhouders genomen besluiten."

Van alinea 2 van dat zelfde artikel vervallen de woorden: „minstens den kostenden prijs", waarvoor zal worden gelezen: „den prijs als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare zal worden geregeld."

Aan datzelfde artikel wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, welke zal luiden als volgt:

,,De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.''

In art. 16 vervalt de alinea: ,,De bij punt 2°. bedoelde rekening wordt staande de vergadering onderzocht door eene commissie van 3 leden, daartoe door den voorzitter aan te wijzen, tijdens welke bemoeiingen dezer commissie de vergadering geschorst zal zijn.'' en wordt gelezen als volgt:

,,De bij punt 2°. bedoelde rekening wordt door een accountant onderzocht en daarna in handen gesteld eener commissie van 3 leden, daartoe door den voorzitter aan te wijzen.''

Achter het woord ,,aanwezig'' in de eerste alinea van art. 21 zullen worden gelezen de woorden: ,,of vertegenwoordigd'', en achter dat zelfde woord in de tweede alinea van dat artikel zullen worden gelezen de woorden: ,,of vertegenwoordigd''. Terwijl in dat zelfde artikel de woorden: ,,Bij staking van stemmen over zaken beslist het lot'' zullen vervallen en zullen worden gelezen als volgt: ,,Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.''

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verkregen blijkens Harer Majesteits besluit van 19 Maart laatstleden n°. 13' waarvan een uittreksel aan deze minute is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij notaris te Epe op dato als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Zimmerman, huisschilder, en Hermanus Johannes Lodewijk Blankhart, notarisklerk, beiden te Epe, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen, benevens mij notaris, deze onderteekend.

(Geteekend:) Sweerts de Landas, S. Overbosch, G. Westerink, H. A. Westhoff, L. C. Kolff; Johs. Zimmerman, H. J. L. Blankhart, W. Verkouteren.

Geregistreerd te Apeldoorn 13 April 1910, deel 122, folio 174 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1910 n°. 13. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 593.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eper Bouwmaatschappij, gevestigd te Epe, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Augustus 1904 n°. 77 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 372.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Trichtsche Stoombierbrouwerij en IJsfabriek, te Tricht, gemeente Buurmalsen.

Voor mij, Huibert Gerrit van Everdingen, notaris ter standplaats Buren, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

I. Marius Frederik Kolff, bierbrouwer, wonende te Tricht;

II. mr. Waltherus Kolff, raadsheer in het gerechtshof te Leeuwarden, wonende te Leeuwarden;

III. Hendrik Gijsbert Kolff, landbouwer en hoofdgeërfde van Tielerwaard, wonende te Deil;

IV. mr. Gualtherus Kolff, griffier bij het kantongerecht te Geldermalsen, wonende te Geldermalsen, volgens zijne verklaring: *a.* uit eigen hoofde en *b.* als lasthebber van de dames en heeren:

1. Angenissa Janna Hendrika van de Woerd, particuliere, wonende te Tricht, echtgenoote van en bij nagemelde onderhandsche akte van volmacht bijgestaan door den heer Marius Frederik Kolff, bierbrouwer, wonende te Tricht;
2. Jean Margrite François van Everdingen, oud-notaris, wonende te Tiel;
3. Gualtherus Jan van Everdingen, heemraad van Tielerwaard, en wethouder der gemeente Deil, wonende te Deil;
4. Anna Femina Kolff, particuliere, wonende te Deil;
5. Anna Femina Kolff, particuliere, wonende te Middelburg, echtgenoote van en bij nagemelde onderhandsche akte van volmacht bijgestaan door den heer mr. Gerard Jacob Sprenger, secretaris der gemeente Middelburg, wonende te Middelburg;
6. Bastiaan van Bergeik, burgemeester der gemeente

Kerkwijk en lid van de Provinciale Staten van Gelderland, wonende te Kerkwijk;

7. Maria Kolff, particuliere, wonende te 's Gravenhage, echtgenoote van en bij nagemelde onderhandsche akte van volmacht bijgestaan door den heer Bernard Christiaan Schuylenburg, gepensionneerd luitenant-kolonel van het Nederlandsch-Oost-Indische leger en tijdelijk referendaris, wonende te 's Gravenhage;

8. Margaretha Maria Kolff, particuliere, wonende te Deil;

9. Martina Wilhelmina Kolff, weduwe van den heer mr. Gerardus Anthonie Visscher, particuliere, wonende te Utrecht;

10. Martina Maria Kolff, particuliere, wonende te Gorinchem, echtgenoote van en bij nagemelde onderhandsche akte van volmacht bijgestaan door den heer Jan Gerard de Lint, arts, wonende te Gorinchem;

11. Sophia Kolff, particuliere, wonende te Herwijnen, en

12. mr. George Justinus Kolff, notaris en lid van de Provinciale Staten van Gelderland, wonende te Herwijnen;

V. mr. Willem Marinus Kolff, secretaris der Tiendcommissie ter standplaats Tiel, wonende te Tiel.

Bovengemelde lastgevingen aan den comparant mr. Gualtherus Kolff blijken uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht.

Comparanten verklaarden dat zij hadden opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 Maart 1910 n°. 47, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: De Trichtsche Stoombierbrouwerij en IJsfabriek.

Zij is gevestigd te Tricht, gemeente Buurmalsen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener bierbrouwerij en ijsfabriek, het fabriceeren en verkoopen van bier en ijs en wat daarmede in verband staat, ter voortzetting der zaken, tot heden gedreven door den comparant Marius Frederik Kolff.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, ingaande heden en eindigende ultimo December 1939.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 2 jaren vóór den afloop van dit tijdvak te houden, zal over de verlenging van den duur worden besloten, met inachtneming van het bepaalde hierna sub art. 32.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 500, verdeeld in 61 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot 61, geteekend door den directeur en de commissarissen en voorzien van een talon met 30 dividendbewijzen. De aandeelen staan op naam, doch kunnen met goedvinden van directie en commissarissen aan toonder gesteld worden. Ook kunnen zij worden overgedragen ten name van een ander, eveneens met goedvinden van directie en commissarissen, behoudens beroep op de algemeene vergadering, in geval van weigering. De overdracht geschiedt dan door eene aan de directie overgelegde verklaring, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, bevattende den naam, voornaam en woonplaats van den verkrijger en in de boeken der vennootschap ingeschreven. De overdracht wordt op elk overgedragen bewijs van aandeel aangeteekend en door den directeur en de commissarissen onderteekend.

De kosten van overschrijving bedragen f 2,50 per aandeel, door den verkrijger te betalen.

Na het uitschrijven eener algemeene vergadering kan, totdat de vergadering is gehouden, geene overdracht van aandeelen plaats hebben.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één persoon als aandeelhouder. Wanneer door gemeenschap meerdere personen rechthebbende zijn op een of meer aandeelen, zoo kunnen zij allen te zamen zich slechts door één persoon doen vertegenwoordigen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

1. Marius Frederik Kolff, 32 aandeelen;
2. Angenissa Janna Hendrika van de Woerd, echtgenoote van Marius Frederik Kolff, 2 aandeelen;
3. Jean Margrite François van Everdingen, 1 aandeel;
4. Gualtherus Jan van Everdingen, 1 aandeel;
5. Hendrik Gijsbert Kolff, 2 aandeelen;
6. mr. Waltherus Kolff, 3 aandeelen;

7. Bastiaan van Bergeik, 2 aandeelen;
8. Margaretha Maria Kolff, 2 aandeelen;
9. Anna Femina Kolff, te Deil, 3 aandeelen;
10. Anna Femina Kolff, echtgenoote van mr. Gerard Jacob Sprenger, 1 aandeel;
11. mr. Gualtherus Kolff, 1 aandeel;
12. mr. Willem Marinus Kolff, 1 aandeel;
13. Martina Maria Kolff, echtgenoote van Jan Gerard de Lint, 3 aandeelen;
14. Sophia Kolff, 3 aandeelen;
15. mr. George Justinus Kolff, 1 aandeel;
16. Martina Wilhelmina Kolff, weduwe van mr. Gerardus Anthony Visscher, 1 aandeel;
17. Maria Kolff, echtgenoote van Bernard Christiaan Schuylenburg, 2 aandeelen,

welke deelnemers allen reeds hiervoor zijn genoemd.

De comparant Marius Frederik Kolff brengt in de vennootschap in tot volstorting van de aandeelen, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is deelgenomen:

A. het huis, de bierbrouwerij en verdere opstallen, tuin en erf te Tricht, kadaster gemeente Buurmalsen, sectie E, n°. 1711, groot 15,20 aren, en de daarbij gelegen 2 arbeiderswoningen, met schuur en erf, kadaster gemeente Buurmalsen, sectie E, n°. 1519, huis erf, groot 67 centiaren en 1520, huis, schuur en erf, groot 2,95 aren.

Deze onroerende goederen worden ingebracht met lusten en lasten en voorts met de navolgende schulden, ten laste van den comparant Marius Frederik Kolff, welke door de naamlooze vennootschap voor hare rekening worden genomen:

1. van de hypothecaire schuld, ten behoeve van de Haarlemsche Hypotheekbank te Haarlem, een bedrag van f 9000. Deze schuld blijkt uit eene akte van schuldbekentenis, met hypotheekstelling, 2 October 1903 verleden voor notaris mr. G. Kolff, gevestigd geweest te Zaltbommel;

2. eene schuld ten behoeve van de firma Vlaer en Kol te Utrecht, wegens geleend geld, ten bedrage van f 4000;

3. eene schuld ten behoeve van mejuffrouw Anna Femina Kolff te Deil, wegens geleend geld, ad f 300;

4. eene schuld ten behoeve van den heer mr. George Justinus Kolff te Herwijnen, wegens geleend geld, ten bedrage van f 2338;

5. eene schuld ten behoeve van mevrouw Maria Kolff, echtgenoote van den heer Bernard Christiaan Schuylenburg te 's Gravenhage, ten bedrage van f 1178;

B. de volgende goederen, dienende tot het exploiteeren der bierbrouwerij en ijsfabriek, als:

inhoud kookhuis, stoomketel, stoommachines met drijfwerk, ijsmachines met generator verdampfer, kelderpijpen, zoutwaterpomp, roteerende zoetwaterpomp, waterbak en filter, 2 waterpompen met pijpen, 3 gistkuipen (nieuwe) à 26 H.L., 4 gistkuipen (oude) à 24 H.L., 13 nieuwe lagervaten à 24 H.L., 29 oude lagervaten à 18 H.L., 445 stuks transportfusten van 20 tot 60 liter, 98 stuks oude persfusten van 44 tot 100 liter, 87 stuks halve tonnen, 328 stuks 40 literfusten, 326 stuks 20 liter fusten, 8 gist- en flesschenkuipen, compleet bierfilterapparaat, koperen koelmachines, 1550 stuks bierflesschen, 25 stuks flesschenkisten en 3 flesschendragers, moutmolen, moutreinigmachines, pekmachines en pekpot, 2 koperen ketels, 4 ijmers, 3 roerrieken, 2 roerspanen, koperen kranen, lepels, 6 stuks oliebussen, oliekannen, vaatjes, 4 ladders, lantaarns en lampen, 8 stuks handbierpompen, 7 thermometers, Engelsche sleutel, timmer- en smeedgereedschappen, stookijzer, halve hectoliter, maat, bascule en gewichten, litermaten, luchtketel, 3 paarden, een groote stelwagen met langen boom, bakwagen met langen boom en burrie, een kleine stelwagen met burrie, boerenwagen compleet, stortkar, handkar en 2 handkarretjes, 3 kruiwagens, 1 roeiboot, 2 tweespantuigen, 3 eenspantuigen, brugboomen, baddings, plankenbrug, stroosnijder, voederkist, hooigaffel, mestrieken, stalschoppen, koperen ringen voor de ijsmachines, weekbak voor gerst, ijskelder, 2 winden voor mout en bier, 2 trompetkoelers uit koper, briefkastje, schrijfbureau, 30 kolenzakjes, de eest en zwavelzuurflesch.

De aandeelen, waarvoor door de overige oprichters in het kapitaal wordt deelgenomen, zijn volgestort.

Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht en met medewerking van 3 commissarissen, waarvan een president en een secretaris-penningmeester is, door de algemeene vergadering uit de aandeelhouders te benoemen. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen regelen hunne werkzaamheden onderling.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen, welke zullen strekken tot waarborg voor zijn richtig beheer en tot zekerheid voor alles, wat de vennootschap te dier zake te vorderen zal hebben. Zonder medewerking en goedkeuring

van commissarissen kunnen deze aandeelen niet worden overgedragen; hiervan zal moeten blijken door eene vermelding op de aandeelen.

Art. 6. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd en kan door de algemeene vergadering weder worden ontslagen.

Het besluit tot ontslag moet de redenen daarvan vermelden.

Art. 7. De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst. De commissarissen zijn verplicht binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen plaats hebben, waarin, na den directeur en de commissarissen gelegenheid te hebben gegeven, het woord te voeren, zal worden beslist omtrent het al of niet ontslaan van den directeur.

In geval van schorsing, alsmede van ontstentenis van den directeur, hebben commissarissen de bevoegdheid om of zelf voorloopig het bestuur op zich te nemen of een ander als directeur voorloopig aan te stellen, welke maatregel geldt tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Alle veranderingen in het bestuur worden openlijk bekend gemaakt. In geval van vacature bij de commissarissen wordt dezelve in de eerstvolgende algemeene vergadering vervuld.

Art. 8. De directeur mag zonder schriftelijke toestemming van commissarissen geen gesalarieerde betrekking waarnemen en geen bedrijf uitoefenen buiten zijne betrekking van directeur.

Art. 9. Het salaris van den directeur en den boekhouder-reiziger wordt voor elk jaar bepaald door de gewone algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen. De directeur geniet bovendien vrij vuur en licht en vrije woning in het perceel, thans door hem bewoond, met uitzondering van de in dat perceel aanwezige achterkamer links van af de voordeur, welke kamer voor kantoor wordt gereserveerd, of in zoodanig daarmede in huurwaarde overeenkomend perceel als commissarissen zullen bepalen en bovendien het hierna vastgestelde percentage uit de winst. Voor den tijd dat door de algemeene vergadering het salaris van den directeur en den boekhouder-reiziger nog niet is bepaald, wordt hetzelve door de commissarissen vastgesteld.

Art. 10. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering, treedt een commissaris af, volgens een door commissarissen op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij eene tusschentijds ontstane vacature neemt de nieuwbenoemde in den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 11. In afwijking van het vorenstaande, wat de benoemingen betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de comparant Marius Frederik Kolff.

Onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting der naamlooze venootschap zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de 3 commissarissen zullen worden benoemd.

Art. 12. De president-commissaris vertegenwoordigt de vennootschap, zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, voor haar gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Voor het vervreemden of bezwaren der onroerende zaken der vennootschap, voor het in pand geven harer roerende zaken en voor het aangaan van verbintenissen, die een bedrag van f 1500 te boven gaan, is de goedkeuring der algemeene vergadering noodig.

De directeur heeft alleen de technische leiding der fabriek en is verplicht te voldoen aan alle aanwijzingen, ook wat het technisch gedeelte betreft, die hem door commissarissen worden gegeven.

Er zal worden aangesteld een boekhouder-reiziger, die wordt benoemd en ontslagen en wiens functies worden geregeld door commissarissen. De aanstelling en bezoldiging van het overige personeel geschiedt en wordt bepaald door den directeur, in overleg met de commissarissen, zullende in geval van verschil de meerderheid van stemmen van directeur en commissarissen beslissen en bij staking van stemmen het lot beslissen.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het financieel beheer en met de contrôle van alle operatiën der vennootschap en alle handelingen van den directeur.

Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte.

Zij hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, alsmede voor dengene aan wien zij daartoe schriftelijk vergunning verleenen of die zich in bijzijn van een der commissarissen bevindt, toegang tot het kantoor, de boeken en bescheiden, alsmede tot de gebouwen en gronden, bij de vennootschap in gebruik.

Commissarissen bepalen in welk gebouw en in welke kamer het kantoor der vennootschap zal worden gehouden.

Art. 14. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen. De directeur is, op verlangen der commissarissen, verplicht

hunne vergaderingen bij te wonen en alle inlichtingen te geven, welke zij verzoeken en heeft daarin eene raadgevende stem. Van het ter vergadering behandelde worden door den commissaris-secretaris-penningmeester notulen opgemaakt in een afzonderlijk daartoe aangelegd register; elk verslag eener vergadering wordt door commissarissen onderteekend.

Boeken en balans.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1910.

De boekhouding wordt gevoerd door den boekhouder-reiziger. Commissarissen kunnen, zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen, de boekhouding door een accountant laten nazien en aan zich door dezen daarover verslagen laten uitbrengen.

Art. 16. Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna wordt de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid een of meer personen aan te wijzen die de balans en de winst-en-verliesrekening zullen nazien; zij moeten daarbij tevens gemachtigd worden om een en ander namens de aandeelhouders al of niet goed te keuren.

Maakt de algemeene vergadering van hare in dit artikel omschreven bevoegdheid geen gebruik, dan beslist zij over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening terstond.

In geval van goedkeuring zijn directeur en commissarissen daardoor gedechargeerd.

Winst.

Art. 17. Van de zuivere winst, waaronder te verstaan zijn de inkomsten van het bedrijf, na aftrek van alle uitgaven, van eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap en op dubieuze debiteuren als anderszins, en na aftrek van het bedrag der in eenig vorig jaar geleden nog niet gedekte verliezen, wordt een telken jare door de gewone algmeene vergadering te bepalen

bedrag afgzonderd voor het reservefonds, terwijl de verdeeling van het overige ieder jaar in de gewone algemeene vergadering wordt vastgesteld.

Art. 18. Het dividend en de uitkeeringen bij art. 17 bedoeld, zijn opvorderbaar ten hoogste 30 dagen na dien waarop de algemeene vergadering is gehouden.

Art. 19. De vordering van aandeelhouders tot betaling van dividend over elk boekjaar, verjaart in 5 jaren, te rekenen van den vervaldag in art. 18 bedoeld.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds dient om daaruit onvoorziene uitgaven te bestrijden en kan worden aangewend om verliezen van buitengewonen aard te dekken.

Uit dit fonds wordt niet geput zonder speciale machtiging van de algemeene vergadering.

Art. 21. Zoodra het reservefonds f 5000 bedraagt, kan de algemeene vergadering besluiten, dat de afzondering daarvan ophoude.

Wanneer na dusdanig besluit uit het reserevefonds is geput, wordt deze afzondering opnieuw verplichtend, tot genoemd cijfer weder is verkregen.

Art. 22. Commissarissen bepalen de wijze van belegging der gelden waaruit het reservefonds bestaat.

De belegging kan ook geschieden in aandeelen der vennootschap, waartoe commissarissen de bevoegdheid hebben dezelve aan te koopen.

Algemeene vergadering.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse en op den dag en het uur door commissarissen te bepalen.

De oproeping geschiedt door commissarissen ten minste 14 dagen te voren, per brief.

Art. 24. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Mei, eerstmaal in 1911. Daarin wordt in de ontstane vacatures voorzien, door den directeur en commissarissen een verslag uitgebracht van den algemeenen toestand der vennootschap en alle verdere werkzaamheden verricht, welke daarin behooren te geschieden.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen of ten minste 2 aandeelhouders, te zamen 1/5 van het gestort maatschappe-

lijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen en zij daarvan schriftelijk aan den president-commissaris hebben kennis gegeven.

Bij het verzoek moeten tevens de te behandelen punten worden opgegeven.

Binnen 14 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving, zijn commissarissen verplicht de verlangde algemeene vergadering bijeen te roepen en wel tegen een dag, niet later dan eene maand na dien der oproeping. Bij gebreke van dien zijn de aandeelhouders, in alinea 1 van dit artikel bedoeld, bevoegd zelven de vergadering bijeen te roepen en in het praesidium en het secretariaat te voorzien.

Art. 26. De president-commissaris is belast met de leiding der vergadering.

De aanteekeningen van het verhandelde worden in een daartoe bestemd register ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter en den secretaris-penningmeester bekrachtigd.

Deze aanteekeningen leveren tusschen de aandeelhouders volledig bewijs van het ter vergadering behandelde en beslotene.

Art. 27. De voorstellen van de commissarissen en de andere aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders gedurende 8 dagen vóór den aanvang der vergadering.

Geen voorstel van aandeelhouders komt in behandeling dan wanneer het ten minste 10 dagen vóór dien, waarop de algemeene vergadering wordt gehouden, schriftelijk bij den president-commissaris is ingezonden.

Art. 28. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, des echter dat 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen, al ware hij ook door meer aandeelhouders gemachtigd.

Een niet-aandeelhouder kan ook als gemachtigde van een aandeelhouder optreden. Omtrent de geldigheid der volmachten wordt door commissarissen beslist.

Directeur noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 29. Besluiten over zaken worden bij eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Een persoon mag nooit meer dan 1/3 der in de vergadering vertegenwoordigde stemmen uitbrengen.

Bij benoemingen is volstrekte meerderheid van stemmen vereischte. Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Wordt bij verkiezingen van personen bij de eerste stem-

ming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna zoo noodig eene herstemming tusschen de personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Wanneer dan de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 30. Besluiten op de algemeene vergadering genomen, zijn voor alle aandeelhouders verbindend. Ieder aandeelhouder kan op de plaatsen en tijden, door commissarissen te bepalen, inzage nemen van de registers bedoeld bij artt. 14 en 26, en daaruit, tegen betaling der kosten, door commissarissen af te geven afschriften of uittreksels bekomen.

Art. 31. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte en alle niet voorziene gevallen worden beslist door de algemeene vergadering.

Verandering van de bepalingen dezer akte, voortzetting en ontbinding.

Art. 32. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap of tot verlenging van den duur der vennootschap, moeten genomen worden met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene opzettelijk tot dit doel bijeengeroepen algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Wordt op deze algemeene vergadering het vereischte 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt eene nieuwe algemeene vergadering bijeengeroepen binnen 4 weken daarna. Op deze vergadering kan beslist worden, ook wanneer minder dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt, doch met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 33. In geval van ontbinding der vennootschap wordt bij het besluit tot ontbinding, de wijze waarop de liquidatie geschieden zal, door de algemeene vergadering bepaald en door haar 1 of meer liquidateuren benoemd.

Art. 34. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen, ter zake van deze akte, ieder voor zich domicilie ten kantore der vennootschap.

Het perceel kadaster gemeente Buurmalsen, sectie E, n°. 1711, werd door den comparant Marius Frederik Kolff aangekocht, blijkens onderhandsche akte van verkoop en koop, geteekend te Tricht 5 Mei 1883, overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 4 Juni daaraanvolgende, deel 361, n°. 18.

De perceeleen kadaster gemeente Buurmalsen, sectie E, nummers 1519 en 1520, werden door den comparant Marius Frederik Kolff aangekocht blijkens akten van voorloopige en definitieve toewijzing, 11 en 18 December 1884 verleden voor notaris Otto Pieter Verwey, gevestigd geweest te Geldermalsen, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Tiel 5 Januari 1885, deel 372, n°. 60.

Comparanten verklaarden van al de voormelde onroerende goederen geen meerdere bewijzen van eigendom of titels van aankomst en geen andere overschrijvingen in de registers ten hypotheekkantore te kennen dan de voormelde.

Voor de berekening der registratierechten verklaarden comparanten de door den comparant Marius Frederik Kolff ingebrachte zaken te schatten als volgt:

de sub *a* vermelde onroerende goederen op f 18 520;
van de sub *b* vermelde zaken: de wagens op f 885;
de 3 paarden op f 750;
tuig, boomen, planken, snijbak, gaffels, op f 110;
de overige sub *b* vermelde zaken op f 12 735;
samen op f 33 000.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Geldermalsen 2 April 1910, in tegenwoordigheid van Johannes Koenraad Kreling, bouwknecht, wonende te Deil, en Arie Janse Bok, candidaat-notaris, wonende te Herwijnen, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. F. Kolff, W. Kolff, H. G. Kolff, G. Kolff, W. M. Kolff; Joh. K. Kreling, A. J. Bok, van Everdingen, notaris.

Geregistreerd te Culenborg 5 April 1910, deel 51, folio 152 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Trichtsche Stoombierbrouwerij en IJsfabriek, te vestigen te Tricht, gemeente Buurmalsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
Heemskerk.

N°. 373.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Waterleiding Maatschappij „Zuid-Beveland", te Goes.

Heden, 5 April 1910, compareerden voor mij, Martinus Cornelis Schram, notaris ter standplaats Kruiningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

I. *a.* Andries Bruggeman, burgemeester en secretaris der gemeente Baarland, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Baarland,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 17 Februari jongstleden;

b. Cornelis van Damme, landbouwer, wonende te Baarland, in zijne qualiteit van wethouder der gemeente Baarland;

II. *a.* Dirk Mulder, burgemeester en secretaris der gemeente Driewegen, wonende te Ovezande, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Driewegen,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 14 Februari jongstleden;

b. Willem van Loo, timmerman, wonende te Driewegen, in zijne qualiteit van wethouder der gemeente Driewegen;

III. *a.* Elias Adrianus van der Bent, burgemeester en secretaris der gemeente Ellewoutsdijk, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Ellewoutsdijk,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 14 Februari jongstleden;

b. Johannes van Liere, zonder beroep, wonende te Ellewoutsdijk, in zijne qualiteit van wethouder dier gemeente;

IV. *a*. Jan Eymert de Koning Kooy, burgemeester der gemeente Goes, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Goes,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 15 Februari jongstleden;

b. Godert Adriaan Hajenius, wonende te Goes, in zijne qualiteit van secretaris dier gemeente;

V. *a*. Adriaan van der Meulen, landbouwer, wethouder der gemeente 's Heer Abtskerke, wonende aldaar, als plaatsvervangend burgemeester dier gemeente vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente 's Heer Abtskerke,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 26 Februari jongstleden;

b. Jacobus Marius Slegt, wonende te Goes, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente 's Heer Abtskerke;

VI. *a*. jhr. Unico Evert Lewe van Nijenstein, burgemeester der gemeente 's Heer Arendskerke, wonende te Goes, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente 's Heer Arendskerke,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 17 Februari jongstleden;

b. Lambertus van Vessem, wonende te 's Heer Arendskerke, in zijne qualiteit van secretaris dier gemeente;

VII. *a*. Johannes Gerardus Petrus Timans, burgemeester en secretaris der gemeente 's Heerenhoek, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente 's Heerenhoek,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 14 Februari jongstleden;

b. Pieter van Stee, landbouwer, wonende te 's Heerenhoek, in zijne qualiteit van wethouder der gemeente 's Heerenhoek.

VIII. *a*. Jacob Steketee, burgemeester en secretaris der gemeente Heinkenszand, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heinkenszand,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad

dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 21 Februari jongstleden;

b. Jan Braamse, landbouwer, wonende te Heinkenszand, in zijne qualiteit van wethouder der gemeente Heinkenszand;

IX. *a.* Jacobus Marius Slegt, voornoemd, burgemeester der gemeente Hoedekenskerke, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Hoedekenskerke,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 21 Februari jongstleden;

b. Johan Ermerins, wonende te Hoedekenskerke, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente Hoedekenskerke;

X. *a.* Paulus Johan van der Mandere, burgemeester der gemeente Kapelle, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Kapelle,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 25 Februari jongstleden;

b. David Spruit, wonende te Kapelle, in zijne qualiteit van secretaris dier gemeente;

XI. *a.* Abraham Lindeman van Bloemen Waanders, burgemeester der gemeente Kattendijke, wonende te Goes, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Kattendijke,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 18 Februari jongstleden;

b. David de Graaff, wonende te Goes, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente Kattendijke;

XII. *a.* Willem Frederik Johan Wagtho, burgemeester der gemeente Kloetinge, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Kloetinge,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 21 Februari jongstleden;

b. jhr. Jan Ernst Lewe van Nijenstein, wonende te Kloetinge, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente Kloetinge;

XIII. *a.* Jacob Nelewart Elenbaas, burgemeester en secretaris der gemeente Krabbendijke, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Krabbendijke,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 9 Februari jongstleden;

b. Jan Sonke, oesterhandelaar, wonende te Krabbendijke, in zijne qualiteit van wethouder der gemeente Krabbendijke;

XIV. *a.* Jacobus Henricus Onco Dominicus, burgemeester en secretaris der gemeente Kruiningen, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Kruiningen,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 11 Februari jongstleden;

b. Jan Wondergem, landbouwer, wonende te Kruiningen, in zijne qualiteit van wethouder der gemeente Kruiningen;

XV. *a.* Dirk Mulder, voornoemd, burgemeester en secretaris der gemeente Nisse, wonende te Ovezande, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Nisse,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 12 Maart jongstleden;

b. Johannes Kloosterman, landbouwer, wonende te Nisse, in zijne qualiteit van wethouder der gemeente Nisse;

XVI. *a.* Pieter Bruggeman, burgemeester en secretaris der gemeente Oudelande, wonende te Baarland, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oudelande,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 16 Februari jongstleden;

b. Jacob de Jager Willemszoon, zonder beroep, wonende te Oudelande, in zijne qualiteit van wethouder der gemeente Oudelande;

XVII. *a.* Dirk Mulder, voornoemd, burgemeester der gemeente Ovezande, wonende te Ovezande, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Ovezande,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 4 Maart jongstleden;

b. Johannes Gerardus Petrus Timans, voornoemd, wonende te 's Heerenhoek, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente Ovezande;

XVIII. *a.* Jan Jakob van Gorsel, burgemeester der gemeente Rilland-Bath, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Rilland-Bath,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 17 Februari jongstleden;

b. Willem Griep, wonende te Rilland-Bath, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente Rilland-Bath;

XIX. *a.* Jacob Gerard van Nieuwenhuyzen, burgemeester der gemeente Schore, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Schore,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 10 Februari jongstleden;

b. Jacobus Henricus Onco Dominicus, voornoemd, wonende te Kruiningen, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente Schore;

XX. *a.* Jacobus Blok Stephanuszoon, opzichter, wethouder der gemeente Waarde, wonende aldaar, als plaatsvervangend burgemeester dier gemeente vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Waarde,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 14 Februari jongstleden;

b. Cornelis Johannes Vroegop, wonende te Waarde, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente Waarde;

XXI. *a.* Foort Wabcke, burgemeester der gemeente Wemeldinge, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wemeldinge,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 4 Februari jongstleden;

b. Marinus Lambertus Westfaal Quadekker, wonende te Wemeldinge, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente Wemeldinge;

XXII. *a.* Cornelis Koert, burgemeester en secretaris der gemeente Wolphaartsdijk, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wolphaartsdijk,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad

dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 18 Februari jongstleden;

b. Pieter van de Linde, zonder beroep, wonende te Wolphaartsdijk, in zijne qualiteit van wethouder der gemeente Wolphaartsdijk;

XXIII. *a.* Jan Sinke, burgemeester der gemeente Yerseke, wonende aldaar, vertegenwoordigende het college van burgemeester en wethouders der gemeente Yerseke,

handelende ter uitvoering van het besluit van den raad dier gemeente, genomen in zijne vergadering van 18 Februari jongstleden;

b. Pieter de Vey, wonende te Yerseke, in zijne qualiteit van secretaris der gemeente Yerseke;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Maart 1910 n°. 6.

Hoofdstuk I.

Bestemming en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Waterleiding Maatschappij „Zuid-Beveland", en is gevestigd te Goes.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aanleggen en het exploiteeren van eene waterleiding voor het eiland Zuid-Beveland en mede voor gemeenten daar buiten gelegen, indien de vergadering van aandeelhouders daartoe mocht besluiten.

Art. 3. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1959.

2. De raad van beheer is verplicht uiterlijk in het jaar 1954 aan de vergadering van aandeelhouders de vraag te onderwerpen, of de vennootschap zal worden voortgezet. Uiterlijk in het jaar 1956 wordt hierover eene beslissing genomen. Is tot voortzetting van de vennootschap besloten, dan wordt op dat besluit de Koninklijke bewilliging gevraagd, indien deze dan nog wordt vereischt.

Hoofdstuk II.

Kapitaal en deelhebbers.

Art. 4. 1. Het maatschappelijk kapitaal der vennoot-

schap bedraagt f 1 457 000, verdeeld in 1457 aandeelen op naam, elk groot f 1000.

2. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

de gemeente Baarland voor 25 aandeelen;
de gemeente Driewegen voor 22 aandeelen;
de gemeente Ellewoutsdijk voor 25 aandeelen;
de gemeente Goes voor 260 aandeelen;
de gemeente 's Heer Abtskerke voor 11 aandeelen;
de gemeente 's Heer Arendskerke voor 112 aandeelen;
de gemeente 's Heerenhoek voor 39 aandeelen;
de gemeente Heinkenszand voor 59 aandeelen;
de gemeente Hoedekenskerke voor 43 aandeelen;
de gemeente Kapelle voor 72 aandeelen;
de gemeente Kattendijke voor 39 aandeelen;
de gemeente Kloetinge voor 49 aandeelen;
de gemeente Krabbendijke voor 72 aandeelen;
de gemeente Kruiningen voor 128 aandeelen;
de gemeente Nisse voor 21 aandeelen;
de gemeente Oudelande voor 24 aandeelen;
de gemeente Ovezande voor 34 aandeelen;
de gemeente Rilland-Bath voor 75 aandeelen;
de gemeente Schore voor 29 aandeelen;
de gemeente Waarde voor 29 aandeelen;
de gemeente Wemeldinge voor 72 aandeelen;
de gemeente Wolphaartsdijk voor 78 aandeelen;
de gemeente Yerseke voor 139 aandeelen.
en dus te zamen voor alle aandeelen.

Art. 5. 1. De eerste storting op de aandeelen geschiedt tot zoodanig bedrag en op zoodanig tijdstip als door de vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Het besluit tot het doen van deze eerste storting kan niet dan met algemeene stemmen genomen worden.

Volgende stortingen op de aandeelen geschieden tot zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen als door den raad van beheer zal worden bepaald.

2. Van elke storting wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, onderteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van beheer.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van beheer.

Art. 7. 1. De aandeelen kunnen slechts aan gemeenten in Zuid-Beveland gelegen worden overgedragen en niet dan

na voorafgaande toestemming van de vergadering van aandeelhouders.

2. De overdracht heeft plaats door overgave aan den directeur van eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger en van eene door den voorzitter van den raad van beheer afgegeven verklaring, dat de toestemming tot de overdracht van de vergadering van aandeelhouders is verkregen.

3. De directeur teekent de overdracht op de aandeelen aan en schrijft de overdracht in het register van aandeelhouders in.

Hoofdstuk III.

De directeur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een raad van beheer.

Art. 9. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de vergadering van aandeelhouders. Hij kan te allen tijde door deze vergadering worden ontslagen.

Art. 10. 1. De raad van beheer is bevoegd den directeur te schorsen. Deze schorsing geschiedt voor niet langer dan eene maand, met behoud van salaris.

2. Den geschorsten directeur is de toegang tot de inrichtingen en kantoren van de vennootschap ontzegd.

3. Binnen eene maand na den aanvang der schorsing wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer de redenen worden medegedeeld welke tot de schorsing deden besluiten en waarin tot het al dan niet handhaven van de schorsing wordt besloten.

Art. 11. Bij ongesteldheid, verhindering, schorsing of ontstentenis wordt de directeur tijdelijk vervangen door een lid van den raad van beheer, door dien raad daartoe aan te wijzen.

Art. 12. 1. Bij ontstentenis van den directeur wordt in de vacature voorzien binnen 3 maanden nadat zij is ontstaan.

2. De raad van beheer zal daartoe een tweetal personen voordragen, waartoe de keuze is beperkt.

Art. 13. 1. De bezoldiging van den direecteur wordt geregeld telkens voordat tot eene benoeming wordt overgegaan. Zij kan later worden gewijzigd.

2. Aanvankelijk wordt de bezoldiging bepaald op 3 % van de ontvangsten der vennootschap voor geleverd water, met een minimum van f 1500 per jaar.

Art. 14. De directeur is bevoegd tot alle handelingen de zaken der vennootschap betreffende, voor zoover daaromtrent in deze statuten niet anders is bepaald.

Art. 15. 1. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in rechten.

2. Hij is verplicht alle conservatoire maatregelen te nemen welke worden vereischt, doch behoeft tot het voeren van een rechtsgeding de machtiging:

a. van den raad van beheer, wanneer het geding strekt tot invordering van wegens waterlevering, meterhuur of aanleg van leidingen verschuldigde gelden van huur of pachten of betreft geschillen uit arbeidsovereenkomsten;

b. van de vergadering van aandeelhouders in alle overige gevallen.

Art. 16. De directeur is verplicht aan de vergadering van aandeelhouders, den raad van beheer en de leden van dien raad zoowel mondeling als schriftelijk alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Hoofdstuk IV.

De raad van beheer.

Art. 17. 1. De raad van beheer bestaat uit 7 leden. De leden worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 4 jaren, onverminderd de bevoegdheid dier vergadering om hen te allen tijde te ontslaan. Zij zijn terstond herbenoembaar.

2. In afwijking van het hierboven omtrent het aantal leden en de wijze van benoeming bepaalde, bestaat de raad van beheer van den aanvang der vennootschap tot 1 Mei na de eerste vergadering, welke ter voldoening aan art. 34 wordt gehouden, uit 6 leden en treden gedurende dien tijd als zoodanig op de heeren:

jhr. Unico Evert Lewe van Nijenstein, burgemeester der gemeente 's Heer Arendskerke;

Jacobus Henricus Onco Dominicus, burgemeester der gemeente Kruiningen;

Jacob Nelewart Elenbaas, burgemeester der gemeente Krabbendijke;

Jan Jakob van Gorsel, burgemeester der gemeente Rilland-Bath;

Godert Adriaan Hajenius, secretaris der gemeente Goes;

mr. Jacques de Witt Hamer Jan-Gerardszoon, wethouder der gemeente Goes.

Op vacatures gedurende dien tijd ontstaande zijn de bepalingen van deze statuten van toepassing.

Art. 18. 1. De leden van den raad van beheer treden af volgens een door dien raad bij loting vast te stellen rooster. Deze rooster is zoodanig ingericht dat in de eerste 3 jaren telkens 2 leden aftreden en in het vierde jaar een lid, terwijl de eerste aftreding plaats heeft op 1 Mei 1912.

2. Een lid van den raad van beheer die ter voorziening in eene tusschentijdsche vacature wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene moest aftreden, in wiens plaats hij is getreden.

3. In eene vacature, ontstaan door periodieke aftreding, wordt voorzien in de jaarlijksche, aan die aftreding voorafgaande, vergadering van aandeelhouders.

4. In tusschentijdsche vacatures wordt voorzien uiterlijk binnen 6 maanden na het ontstaan er van.

Art. 19. 1. Tot leden van den raad van beheer zijn benoembaar burgemeesters, raadsleden, secretarissen en ontvangers van gemeenten die aandeelen in de vennootschap bezitten.

2. Zij die tot lid van den raad van beheer zijn benoemd, kunnen herbenoemd worden, ook al zijn zij op het oogenblik der herbenoeming geen burgemeester, raadslid, secretaris of ontvanger meer.

Art. 20. 1. De raad van beheer benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

2. Bij ongesteldheid, verhindering of ontstentenis van den voorzitter of den secretaris worden deze tijdelijk vervangen door een lid van den raad van beheer, daartoe door dien raad aan te wijzen.

Art. 21. De leden van den raad van beheer genieten voor het bijwonen van de vergaderingen van den raad een presentiegeld tot een door de vergadering van aandeelhouders te bepalen bedrag, benevens vergoeding voor reis- en verblijfkosten, berekend naar de tweede klasse van het tarief vastgesteld voor Rijksambtenaren.

Art. 22. 1. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter of 2 leden zulks noodig oordeelen, doch ten minste eenmaal in elk kwartaal.

2. Ieder lid brengt in die vergadering 1 stem uit.

3. De artt. 29 en 30 zijn op de stemmingen van toepassing met deze aanvulling, dat ook over de schorsing van den directeur met ongeteekende en toegevouwen briefjes

wordt gestemd. Tot het nemen van een besluit wordt de tegenwoordigheid van ten minste 4 leden vereischt.

4. Alle stukken die van den raad uitgaan, alsmede de notulen van zijne vergaderingen worden door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Art. 23. De leden van den raad van beheer hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en inrichtingen van de vennootschap.

Art. 24. Onverminderd het in andere artikelen bepaalde is aan den raad van beheer opgedragen:

1. het houden van toezicht op het bestuur en de boekhouding van de vennootschap;
2. het geven van voorschriften omtrent de inrichting van de boekhouding en omtrent het bewaren en beleggen van gelden en waardepapieren;
3. het opnemen van tijdelijk benoodigde gelden tot een bedrag van ten hoogste f 25 000;
4. het ten minste tweemalen per jaar controleeren van de kas en van de daarop betrekking hebbende boeken en bescheiden;
5. het op aanbeveling van den directeur benoemen van het vaste personeel en het ontslaan van dat personeel;
6. het bepalen van het salaris en de eventueele emolumenten van het vaste personeel;
7. het besluiten tot de uitbreiding of de vernieuwing van de inrichtingen en kantoren der vennootschap, voor zoover de bevoegdheid daartoe niet toekomt aan de vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk V.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. 1. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Goes gehouden, tenzij de raad van beheer in bijzondere gevallen daarvoor eene andere plaats aanwijst.

2. De oproepingen daartoe geschieden door den voorzitter van den raad van beheer door eene schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, welke kennisgeving ten minste 14 dagen te voren moet worden verzonden.

In zeer spoedeischende gevallen kan van dezen termijn worden afgeweken.

3. De kennisgeving bevat de onderwerpen welke aan de orde zullen worden gesteld.

4. Over onderwerpen welke niet in de kennisgeving zijn vermeld kunnen alleen besprekingen worden gevoerd, maar geen besluiten worden genomen.

Art. 26. 1. De voorzitter van den raad van beheer belegt eene vergadering van aandeelhouders wanneer dit hem door ten minste 5 aandeelhouders of door aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, onder opgave van de te behandelen voorstellen of onderwerpen, schriftelijk wordt verzocht.

2. Deze vergadering moet worden gehouden binnen 4 weken nadat het verzoek bij den voorzitter is ingekomen.

3. Is binnen den gestelden termijn door den voorzitter aan het verzoek geen gevolg gegeven, dan kunnen de verzoekers met inachtneming van het in art. 25 bepaalde eene vergadering van aandeelhouders beleggen.

Is in deze vergadering de voorzitter of de secretaris van den raad van beheer niet tegenwoordig, weigert hij art. 27 na te leven of laat hij dat na, dan zal de vergadering van aandeelhouders een harer leden met de waarneming van zijne functiën voor den duur der vergadering belasten.

Art. 27. 1. De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van den raad van beheer.

2. De notulen van deze vergaderingen worden gehouden door den secretaris van den raad van beheer. Zij worden onmiddellijk aan het einde van elke vergadering gelezen en vastgesteld en ten blijke daarvan door den voorzitter en den secretaris geteekend.

Art. 28. 1. Het stemrecht in de vergaderingen van aandeelhouders is geregeld als volgt:

De rechthebbende op:
1 tot en met 50 aandeelen brengt uit 1 stem;
51 tot en met 100 aandeelen brengt uit 2 stemmen;
101 tot en met 150 aandeelen brengt uit 3 stemmen;
151 tot en met 200 aandeelen brengt uit 4 stemmen;
201 tot en met 250 aandeelen brengt uit 5 stemmen;
251 of meer aandeelen brengt uit 6 stemmen.

2. Niemand kan als gemachtigde van meer dan een aandeelhouder optreden. Alleen de in art. 19, eerste lid, bedoelde personen kunnen als gemachtigde optreden.

3. De directeur en de leden van den raad van beheer kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 29. 1. Alle besluiten worden, tenzij in deze sta-

tuten anders is bepaald, bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt.

2. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van keuzen van personen bij toegevouwen en ongeteekende briefjes.

Art. 30. 1. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

2. Wanneer bij het benoemen van personen bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

3. Is ook bij deze geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de herstemming bepaald tot de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

4. Komen voor de herstemming meer dan 2 personen in aanmerking, dan wordt bij tusschenstemming beslist wie van hen die een gelijk aantal stemmen verkregen hebben in herstemming zal komen.

5. Indien bij de tusschenstemming of de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 31. Onverminderd het in andere artikelen bepaalde is aan de vergadering van aandeelhouders opgedragen het nemen van besluiten betreffende:

1. het koopen, vervreemden, bezwaren of verpanden van onroerende goederen, schuldvorderingen en waardepapieren;

2. het aangaan van geldleeningen vallende buiten het bij art. 24 onder n°. 3 bepaalde.

Hoofdstuk VI.

Winstverdeeling, reserve.

Art. 32. 1. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, behoudens dat het eerste boekjaar eindigt 31 December 1911.

2. De boeken worden jaarlijks, op 31 December, afgesloten. De directeur zorgt voor het opmaken van de balans en de winst-en-verliesrekening en legt die met een verslag van den toestand van de vennootschap en van hare verrichtingen gedurende het laatste boekjaar jaarlijks voor 1 Maart over aan den raad van beheer.

Art. 33. 1. De raad van beheer onderzoekt de balans en de winst-en-verliesrekening en stelt deze al dan niet gewijzigd voorloopig vast.

2. Hij brengt een rapport uit over het gedurende het laatste boekjaar door den directeur gevoerde beheer.

3. Hij doet aan de vergadering van aandeelhouders de noodige voorstellen tot:

a. het doen van verplichte en onverplichte afschrijvingen;

b. het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening;

c. het beschikken over en het toevoegen van gelden aan de reserve;

d. het verdeelen van de winst.

4. Na voorafgaande kennisgeving aan de aandeelhouders legt hij gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor hen ter inzage de stukken, vermeld in het laatste lid van art. 32 en de stukken en voorstellen vermeld in dit artikel.

Art. 34. De vergadering ter behandeling van de in art. 33 vermelde voorstellen wordt jaarlijks, vóór 1 Mei, gehouden. Door de goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening worden de directeur en de raad van beheer van het door hen gevoerde beheer en toezicht gedechargeerd, tenzij bij het nemen dier besluiten anders mocht worden bepaald.

Art. 35. 1. De oprichtingskosten van de vennootschap moeten in de eerste 7 boekjaren worden afgeschreven. Te beginnen met het achtste boekjaar moet jaarlijks 2 ten honderd worden afgeschreven van hetgeen de aanleg, de uitbreiding of vernieuwing van de inrichtingen en de kantoren der vennootschap hebben gekost, totdat het geheele bedrag van elk dezer kosten is afgeschreven.

2. Het is geoorloofd een hooger percentage af te schrijven dan bij dit artikel verplichtend is gesteld.

Art. 36. 1. De oprichters verbinden zich om boven de bedragen tot storting waarvan zij als aandeelhouders verplicht zijn, in de kas van de vennootschap te storten 8 ten honderd van het bedrag waarvoor zij aandeel hebben genomen, tot vorming van eene reserve.

2. Deze storting moet plaats hebben voor het einde van het eerste boekjaar op een door den raad van beheer te bepalen dag.

3. Deze reserve en hetgeen daaraan krachtens art. 37 zal worden toegevoegd, strekt in de eerste plaats tot dekking van geleden verliezen, wijders mag daaruit de winst die de aandeelhouders over eenig boekjaar krachtens art. 37 genieten, worden aangevuld gedurende de eerste 10 boekjaren

tot ten hoogste 4 en 5 honderdste ten honderd van het bedrag dat op de aandeelen gestort is en daarna tot ten hoogste vier- en driehonderd vijf en tachtig duizendste ten honderd van dat bedrag.

Art. 37. 1. Nadat alle verliezen zijn aangezuiverd en de afschrijvingen, zoo de verplichte als de onverplichte waartoe mocht zijn besloten, hebben plaats gehad, wordt van de overblijvende winst aan de aandeelhouders uitgekeerd in de eerste 10 boekjaren ten hoogste 4 en 5 honderdste ten honderd van het bedrag dat op de aandeelen gestort is, en in de volgende boekjaren ten hoogste 4 en 385 duizendste ten honderd van dat bedrag.

2. Van de alsdan nog overblijvende winst wordt 85 ten honderd aan de reserve toegevoegd en uitgekeerd:

6 ten honderd aan den directeur;

6 ten honderd aan het vaste personeel;

3 ten honderd aan de leden van den raad van beheer.

3. De verdeeling van het winstaandeel onder het vaste personeel geschiedt in evenredigheid van het vaste salaris, emolumenten niet inbegrepen, hetwelk aan het einde van het boekjaar werd genoten.

4. Zoodra en zoolang de reserve 15 ten honderd van het kapitaal van de vennootschap bedraagt wordt niet meer in de reserve gestort en wordt hetgeen daaraan volgens het in het tweede lid bepaalde toegevoegd zou moeten worden, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Hoofdstuk VII.

Statutenwijziging, liquidatie.

Art. 38. 1. De vergadering van aandeelhouders kan deze statuten wijzigen en tot de liquidatie der vennootschap besluiten.

2. Voor de aanneming van daartoe strekkende voorstellen wordt vereischt ten minste de helft der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

3. Is 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal in de vergadering niet vertegenwoordigd dan wordt eene nieuwe vergadering belegd uitsluitend ter behandeling van de voorstellen, welke wegens de onvoltalligheid der vergadering niet zijn afgedaan en wordt de reden waarom de tweede

vergadering is noodig geworden in de oproepingsbrieven vermeld.

De termijn van oproeping voor deze bijeenkomst is ten minste 8 dagen.

In deze vergadering wordt door de vertegenwoordigd zijnde aandeelhouders bij meerderheid van stemmen beslist.

4. Op het besluit waarbij de statuten worden gewijzigd zal de Koninklijke bewilliging worden gevraagd, indien deze dan nog wordt vereischt.

Art. 39. 1. De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van den raad van beheer, tenzij de vergadering van aandeelhouders een of meer andere personen daarmede mocht belasten.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd te bepalen hoe de liquidatie zal plaats hebben.

De salarissen, welke voor de liquidatie zullen worden genoten, worden door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

2. De rekening der liquidatie en hetgeen uit krachte daarvan door ieder der aandeelhouders wordt genoten, wordt door de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Waarvan akte.

Verleden te Goes, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren doctor Johannes Wilhelmus Jenny Weijerman, lid en secretaris van den Centralen Gezondheidsraad, wonende te Utrecht, en mr. Jacques de Witt Hamer Jan-Gerardszoon, advocaat en procureur, wonende te Goes, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. Bruggeman, C. van Damme, D. Mulder, W. van Loo, E. A. van der Bent, J. van Liere, de Koning Kooy, G. A. Hejenius, A. van der Meulen, J. M. Slegt, Lewe v. N., L. van Vessem, J. G. P. Timans, P. van Stee, J. Steketee, J. Braamse, J. Ermerins, P. J. v. d. Mandere, D. Spruit, A. Lindeman, D. de Graaff, Wagtho, J. E. Lewe van Nijenstein, J. N. Elenbaas, J. Sonke, Dominicus, J. Wondergem, Johs. Kloosterman, P. Bruggeman, J. de Jager Wz., J. J. van Gorsel Hz., W. Griep, J. G. van

Nieuwenhuyzen, J. Blok Sz., Vroegop, F. Wabeke, M. L. W. Quadekker, C. Koert, P. van de Linde, J. Sinke Jz., P. de Vey; dr. J. W. Jenny Weijerman, J. de Witt Hamer J.-Gz., M. C. Schram, notaris.

Geregistreerd te Goes 9 April 1910, deel 145, folio 7 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1910 n°. 6. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Jacobus Henricus Onco Dominicus, wonende te Kruiningen, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij „Zuid-Beveland", te vestigen te Goes;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 22 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 616;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Waterleiding Maatschappij „Zuid-Beveland", te vestigen te Goes.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 26 April 1910, n°. 96.

N°. 374.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handels- en Effectenbank, te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Jan Frederik de Vignon Vandevelde, oud-directeur van de Javasche bank;
2. Sietze Eisma;

beiden directeur van de te dezer stede gevestigde naamlooze vennootschap: Eisma en Co.'s bank, en ten deze als zoodanig handelende ter uitvoering van een besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap heden gehouden;

3. Otto Ernest Frederik Marie baron van Hövell tot Westerflier, directeur van de naamlooze vennootschap: Noord en Zuid Nederlandsche Levensverzekering bank;
4. Godfried Cornelius Wilhelm Langenbergh, lid der firma Raathkamp en Co., uitoefenende den groothandel in chemicaliën en drogerijen te Batavia;
5. dr. Jacobus Alphonse Bernardus Swaters, lid der firma Raathkamp en Co., te Batavia, voornoemd,

de sub 3, 4 en 5 genoemde comparanten handelende als commissarissen van gemelde naamlooze vennootschap: Eisma en Co.'s bank, ter voldoening aan het bepaalde in de tweede alinea van art. 9 van hare statuten;

6. mr. Johannes Caecilius Adriaans, Oost-Indisch ambtenaar met verlof;
7. Hermanus Nicolaas Stuart, Oost-Indisch ambtenaar met verlof,

wonende de comparant sub 6 te Saint Gilles, de overigen te 's Gravenhage en zijnde allen aan mij notaris bekend,

die verklaarden te zijn overeengekomen, om op te richten,

gelijk zij doen bij deze, eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Handels- en Effectenbank, en heeft haar zetel te 's Gravenhage. Zij is bevoegd elders bijkantoren en agentschappen te vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf en den commissiehandel in effecten, alles in den ruimsten zin, ter voortzetting van de zaken die door de te dezer stede gevestigde, doch met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verkregen, ontbonden naamlooze vennootschap Eisma en Co.'s bank, zijn gedreven;

b. het drijven van handel voor eigen rekening, in den ruimsten zin des woords;

c. het voeren van beheer voor derden;

d. het deelnemen in syndicaten en in kapitalen van op te richten naamlooze vennootschappen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1959.

In de gewone algemeene vergadering in 1959 te houden, zal, met inachtneming van het in art. 20 bepaalde, worden beslist of, en, zoo ja, voor welk tijdvak, de vennootschap zal worden voortgezet.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 800 000, verdeeld in 725 aandeelen à f 1000, 100 halve aandeelen à f 500 en 100 kwart aandeelen à f 250, van welk kapitaal meer dan 1/5 deel door de oprichters genomen en bij het verlijden dezer akte volgestort wordt.

De uitgifte der niet geplaatste aandeelen geschiedt ten tijde en op de wijze door het bestuur te bepalen. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging of na vervulling van zoodanige formaliteiten als volgens de wet, alsdan mochten worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, de halve en kwartaandeelen bovendien voorzien van eene letter en onderteekend door een directeur en een commissaris.

Bij elk dier stukken wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

In geval van uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal

hebben houders van oude aandeelen recht van voorkeur op de nieuwe aandeelen, in verhouding van het geplaatste kapitaal tot het uit te geven kapitaal.

Art. 6. Indien een aandeel, dividendbewijs of talon mocht zijn teloorgegaan, kan het bestuur, op kosten van den aanvrager, duplicaten afgeven, dragende hetzelfde nummer, en wat de halve en kwart-aandeelen betreft ook dezelfde letter, als het teloorgegane, mits de aanvrager, ten genoegen van directie en het college van commissarissen van zijn recht op en het teloorgaan van het stuk doe blijken en de vennootschap waarborg geeft tegen aanspraken van derden te dier zake. Alvorens tot afgifte dier duplicaten over te gaan, zal, op kosten van den aanvrager, van diens aanvrage worden kennis gegeven door middel van 3 maal, telkens met tusschenruimte van ten minste eene maand herhaalde advertentiën in door de directie en het college van commissarissen daartoe aan te wijzen dagbladen. Wanneer binnen 2 maanden na de laatste advertentie niemand zich als gerechtigde bij de vennootschap heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten worden overgegaan. Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 of meer directeuren, met bijstand van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden, al welke personen door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen worden.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeuren, de comparanten de Vignon Vandevelde en Eisma, en tot commissarissen, de heer Adriaan Pieter van Waveren, koopman, wonende te 's Gravenhage, en de comparanten O. E. F. M. baron van Hövell tot Westerflier, G. C. W. Langenbergh, dr. J. A. B. Swaters, mr. J. C. Adriaans en H. N. Stuart.

Art. 8. Directeuren worden benoemd voor den tijd van 5 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan. Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan ten minste 6 maanden te voren aan het college van commissarissen kennis gevende. Voor ontslag van een directeur, anders dan op eigen verzoek, is eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Hunne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. De van de vennootschap uitgaande stukken moeten, om haar te verbinden, geteekend zijn door een directeur of door 1 of meer op den voet van de vierde en vijfde alinea's

van dit artikel daartoe gemachtigden persoon of personen.

Voor het stellen van borgtocht, het verkrijgen en vervreemden van onroerende zaken, het bezwaren dier zaken met hypotheek, het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van compromis of dading en het vestigen van bijkantoren, wordt de toestemming van het college van commissarissen vereischt.

Die toestemming moet schriftelijk blijken, doch zal het voldoende zijn, indien de betrokken verklaring door 2 commissarissen onderteekend zij.

Bij ontstentenis van 1 of meer directeuren voorziet het college van commissarissen zoo noodig voorloopig in het beheer.

Onverminderd hare verantwoordelijkheid kan de directie, onder goedkeuring van het college van commissarissen, personen aanstellen tot onderdirecteuren, procuratiehouders, vertegenwoordigers of agenten der vennootschap. Hunne bevoegdheid wordt telkens bij hunne aanstelling bij notarieele akte geregeld en kan te allen tijde op dezelfde wijze gewijzigd of ingetrokken worden.

Art. 10. Ieder jaar op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen af, volgens een bij loting vast te stellen rooster.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij het ontstaan eener vacature wordt deze zoo noodig door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld, tenzij het aantal commissarissen mocht gedaald zijn beneden 3, in welk geval binnen 1 maand na het ontstaan der laatste vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bijeengeroepen ter voorziening in de vacature of vacatures.

Art. 11. Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en regelt de volgorde, waarin de andere commissaris of commissarissen, bij afwezigheid of verhindering van voorzitter of secretaris, deze zal of zullen vervangen.

Het oefent toezicht uit op de handelingen der directie.

Zoo te zamen als afzonderlijk, hebben commissarissen vrijen toegang tot de kantoren, zoomede het recht de boeken, kas en geldswaardige papieren en alle andere bescheiden na te zien.

Het college van commissarissen is bevoegd uit zijn midden een gedelegeerde te benoemen tot het vervullen van bepaalde opdrachten.

Art. 12. Het college van commissarissen is bevoegd de directeuren of een hunner, op grond van gebleken grove onregelmatigheden in het beheer, in hunne functiën te schorsen.

In geval van schorsing is het college van commissarissen verplicht binnen 1 maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven wordt kennis gegeven.

De algemeene vergadering zal beslissen of die schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Welke beslissing ook worde genomen, zal door den gehandhaafden of ontslagen directeur ten deze nimmer eenige aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gemaakt..

Art. 13. Het bestuur, samengesteld uit directie en het college van commissarissen, vergadert zoo dikwijls de directie of 2 der commissarissen dit noodig achten.

Van het verhandelde worden notulen opgemaakt, in een daarvoor bestemd register ingeschreven en door al de tegenwoordige bestuursleden onderteekend.

Om beslissingen te kunnen nemen moeten ten minste 3 bestuursleden tegenwoordig zijn.

Zoowel in de vergaderingen van het bestuur als in die van het college van commissarissen worden alle beslissingen genomen met meerderheid van stemmen. In geval van staking beslist het lot.

In de bestuursvergaderingen treedt de oudste directeur in leeftijd als voorzitter, de jongste directeur als secretaris op.

Bij ontstentenis van een dier titularissen wijst het bestuur een zijner leden tot plaatsvervanger aan.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie of, in het geval in de tweede alinea van art. 12 voorzien, door het college van commissarissen, opgeroepen bij eens herhaalde ten minste 14 dagen te voren geplaatste aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Juni te 's Gravenhage. De eerste in het jaar 1911.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats, zoo dikwijls het college van commissarissen, de directie of een of meer aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit vorderen.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders treedt de oudste directeur in leeftijd als voorzitter, de jongste directeur als secretaris op.

Bij ontstentenis van een dier titularissen wijst het bestuur een zijner leden tot plaatsvervanger aan.

Alle voorstellen door het bestuur in de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de orde te stellen moeten van af den dag der oproeping voor de aandeelhouders ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap.

Geen voorstellen van aandeelhouders over andere onderwerpen dan in de agenda vermeld, komen in behandeling, tenzij ze ten minste 8 dagen te voren schriftelijk aan de directie zijn ingediend.

De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden, behalve in de gevallen waarin deze statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 15. Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend. Elk aandeel en elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden. Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

Art. 16. De aandeelhouders moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, hunne bewijzen van aandeel minstens 5 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap tegen een bewijs, vermeldende den naam des eigenaars, het getal aandeelen met de nummers en wat de halve en kwart aandeelen betreft ook de letters en het aantal recht gevende stemmen, welk bewijs tevens strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en door haar geteekend uiterlijk in de maand Mei van ieder jaar, met de noodige bescheiden en een verslag omtrent den toestand der vennootschap aan het college van commissarissen toegezonden.

Het college van commissarissen onderzoekt de balans en winst-en-verliesrekening en biedt deze met een prae-advies

aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en verleent décharge aan de directie en het college van commissarissen.

Art. 18. Van de netto winst wordt allereerst 5 pct. aan aandeelhouders uitgekeerd.

Het resteerende wordt als volgt verdeeld:

25 pct. reservefonds;
20 pct. directie;
15 pct. het college van commissarissen;
5 pct. personeel;
35 pct. aandeelhouders.

Zoolang het reservefonds minder bedraagt dan 25 pct. van het geplaatst kapitaal zal aan aandeelhouders ten hoogste 7 pct. worden uitgekeerd, komende het resteerende ten bate van het reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds wordt belegd en beheerd zooals dit door de directie in overleg met het college van commissarissen zal worden vastgesteld.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in deze statuten wijziging brengen mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld en ten minste de helft van het geplaatst kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zij en behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Ieder voorstel tot wijziging der statuten wordt 14 dagen vóór de desbetreffende algemeene vergadering van aandeelhouders voor hen verkrijgbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De vennootschap kan tusschentijds niet ontbonden worden dan in gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal aanwezig is.

Bijaldien in de gevallen in de eerste alinea en in de vorige alinea van dit artikel voorzien het vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin een wettig besluit kan worden genomen, in het eerste geval met gewone meerderheid en in het laatste geval met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 21. Voor het geval van ontbinding der vennootschap

zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie met bijstand van het college van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders. Op die vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk.

De liquidatierekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. De goedkeuring dezer rekening strekt tot décharge der liquidateuren.

Het den aandeelhouders toekomende saldo is van af den dag na de goedkeuring te hunner beschikking.

Ter volstorting van de door de comparanten sub 1 en 2 namens Eisma en Co.'s Bank genomen aandeelen worden door hen in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en aan deze in eigendom overgedragen al de baten der naamlooze vennootschap: ,,Eisma en Co.'s Bank'', voormeld zooals die op 1 Januari jongstleden blijkens hare boeken bestonden, waaronder:

a. het huis gemerkt n°. 31*f* erve en tuin, te 's Gravenhage aan het Noordeinde, kadastraal bekend in sectie E, n°. 2148, afkomstig van n°. 2113, huis en tuin, ter grootte van 3 aren 15 centiaren.

Aan die vennootschap in eigendom opgekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 8 April 1909, in deel 1320, n°. 55, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, houdende kwijting voor de kooppenningen, 2 April bevorens voor mij notaris verleden, en

b. eene hypothecaire schuldvordering wegens geleend geld, groot in kapitaal per saldo f 8775, rentende 4 pct. 's jaars ten laste van de heeren Willem Adrianus Streef en Jan Anthony Streef, de eerste assuradeur en de laatste bloemist, beiden wonende te 's Gravenhage, ingevolge akte 29 April 1907 voor den nataris A. Kist alhier verleden, ingeschreven bij borderellen ten hypotheekkantore voormeld, 30 April daaraanvolgende, deel 462 n°. 126.

De comparanten verklaarden ten slotte:

I. overeengekomen te zijn dat de levering van het ingebracht onroerend goed zal geschieden door de overschrijving van een uittreksel dezer akte ten gemelden hypotheekkantore en dat de comparanten de Vignon Vandevelde en Eisma zoo te zamen als afzonderlijk zullen zijn gemachtigd om op het

daarvoor bestemde uittreksel de door de wet gevorderde verklaring namens allen te onderteekenen; en

II. dezelfde comparanten te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en bijaldien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd deze akte bij nadere akte te wijzigen en aan te vullen en al het te dien aanzien verder noodige zonder eenige uitzondering te verrichten.

Verleden te 's Gravenhage 7 Maart 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Arie Adriaan van Haaften, candidaat-notaris, en Hendrik ter Brugge, kantoorbediende, beiden aldaar wonende, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. F. de Vignon Vandevelde, S. Eisma, van Hövell, Godfr. C. W. Langenbergh, J. A. B. Swaters, J. C. Adriaans, H. N. Stuart; A. A. van Haaften, H. ter Brugge, P. J. Laboyrie notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 19 Maart 1910, deel 313, folio 74 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 April 1910 n°. 20. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 6 April 1910, 1ste afdeeling B n°. 581.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Handels- en Effectenbank, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 8 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1910, n°. 102.

N°. 375.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Heerengracht” tot exploitatie van kantoorlokalen, te Amsterdam.

Den 14den April 1910 verschenen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen:

1. de heer Jan Willem Nienhuys, koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, als lasthebber van den heer Jacobus Nienhuys, zonder beroep, wonende te Baarn, ingevolge onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is gehecht;
2. de heer André Pierre Fortanier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Nederlandsche Maatschappij van zekerheidsstelling voor ambtenaren en beambten;
3. de heer Johannes Henricus Xaverius van Thiel, assuradeur, wonende te Bussum, ten deze handelende als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Nationale Borgmaatschappij, en
4. de heer Johannes Henricus Xaverius van Thiel, voornoemd, ten deze handelende als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Herverzekering Maatschappij „Cosmopolis”.

De comparanten verklaarden, dat genoemde lastgever, de heer Jacobus Nienhuys, en de drie genoemde naamlooze vennootschappen zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen als hare statuten, voorkomende in het ontwerp dezer

akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1910 n°. 48, van welk ontwerp een exemplaar, met een uittreksel van gezegd Koninklijk besluit, aan deze minuut is gehecht, te weten:

Zetel, naam.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en draagt den naam van: Maatschappij „Heerengracht" tot exploitatie van kantoorlokalen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van het hieronder genoemde perceel Heerengracht 380/382 te Amsterdam en van zoodanige andere perceelen als tot dat doel door de vennootschap mochten worden aangekocht, tot gebruik als kantoor of anderszins.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1970, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien datum, in het laatste geval met inachtneming van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt wordt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 5000. Op verlangen van een aandeelhouder kan elk zijner aandeelen worden gesplitst in vijf onderaandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Bewijzen van aandeel worden niet uitgegeven.

Van de deelname in het maatschappelijk kapitaal blijkt uit een register van aandeelen, waarin vermeld wordt de naam van den aandeelhouder, een door hem aangewezen domicilie binnen de gemeente Amsterdam en het aantal zijner aandeelen en onderaandeelen.

Overdracht van aandeelen en onderaandeelen geschiedt door eene verklaring in voormeld register van aandeelen ingeschreven en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger onderteekend.

Aan iederen aandeelhouder zal worden afgegeven een door 2 leden van den raad van beheer geteekend uittreksel van

gezegd register van aandeelen betreffende zijne deelname in het maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Indien een aandeelhouder zich van een of meer aandeelen of onderaandeelen wenscht te ontdoen, zal hij deze eerst te koop moeten aanbieden aan de andere aandeelhouders, die dan het recht zullen hebben ze tegen eene waarde van 100 % over te nemen. Die aanbieding geschiedt door eene schriftelijke mededeeling aan den raad van beheer, bevattende het aantal aandeelen en onderaandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen.

De raad van beheer brengt de aanbieding schriftelijk over aan de andere aandeelhouders, die binnen eene maand daarna schriftelijk aan den raad van beheer moeten verklaren of zij van de aanbieding willen gebruik maken.

Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen en onderaandeelen willen overnemen, dan zal hij die het meeste biedt boven 100 percent de voorkeur hebben.

Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen en onderaandeelen willen overnemen en denzelfden prijs daarvoor willen besteden, dan zal tusschen hen de verdeeling plaats hebben pondspondsgewijze naar hun aandeelenbezit. Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van een of meer aandeelen of onderaandeelen door den raad van beheer bij loting geschieden.

Indien een aandeelhouder binnen 2 maanden nadat zijn aanbod bij den raad van beheer is ingekomen, van dezen geen schriftelijk antwoord heeft ontvangen, is bovengemeld recht der andere aandelhouders tot overname vervallen.

Ingeval de aandeelhouders gebruik maken van hun recht tot overname, zal de overschrijving der aandeelen met gelijktijdige betaling van de koopsom moeten plaats hebben binnen eene maand nadat de raad van beheer antwoord heeft gezonden aan den verkoopenden vennoot. Bij gebreke van tijdige betaling der koopsom vervalt het recht tot overname.

Bij overlijden van een vennoot of bij ontbinding van eene vennootschap-aandeelhoudster zullen de rechtverkrijgenden, alvorens de aandeelen te kunnen doen overschrijven, eene aanbieding als bovengemeld moeten doen en zullen de overige vennooten een zelfde recht tot overname hebben, een en ander onder dezelfde bepalingen als hier boven staande.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit een oneven aantal van minstens 3 leden.

De leden van den raad van beheer worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan ontslaan.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

In afwijking van de in alinea 2 bedoelde wijze van benoeming worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Karel Hermanus Schadd, wonende te 's Gravenhage; mr. Marie Willem Frederik Treub, wonende te 's Gravenhage; Johannes Henricus Xaverius van Thiel, voornoemd; André Pierre Fortanier, voornoemd; Gustaaf Adolf Frederik Zaal van Nieuwveen en Uiterbuurt, wonende te Amsterdam.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerend goed en het ter leen opnemen van geld is de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De raad van beheer beslist bij meerderheid van stemmen.

Voor stukken, houdende eene verbintenis of eene kwijting, is noodig de onderteekening van 2 leden van den raad van beheer.

Overigens kan de raad van beheer zelf zijne wijze van werken regelen, mits dit niet in strijd zij met de statuten of met besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De aandeelhouders nemen hunne besluiten in algemeene vergaderingen, welke te Amsterdam moeten worden gehouden.

Deze vergaderingen worden bijeengeroepen door den raad van beheer zoo dikwijls deze het noodig vindt. De raad van beheer moet de bijeenroeping doen, wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven met opgave van het te behandelen onderwerp. Blijft de raad van beheer in gebreke binnen 14 dagen na het ontvangen van dat schriftelijk uitgedrukt verlangen eene algemeene vergadering bijeen te roepen op een termijn van hoogstens 14 dagen, zoo zullen de aandeelhouders zelven de bijeenroeping mogen doen, waartoe hun inzage moet worden gegeven van het register van aandeelen.

De oproeping voor eene vergadering moet minstens 8 dagen

te voren plaats hebben onder mededeeling van de punten van behandeling.

Aandeelhouders, daaronder begrepen houders van onderaandeelen, en leden van den raad van beheer, voor zoover zij geen aandeelhouder zijn, hebben toegang tot de vergaderingen. Aandeelhouders kunnen zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

De vergadering wordt geleid door den voorzitter van den raad van beheer en bij ontstentenis van hem door een door den raad van beheer uit zijn midden aan te wijzen lid.

Alleen onderwerpen, medegedeeld bij de oproeping, kunnen worden behandeld.

Van het verhandelde ter vergadering worden door den secretaris notulen gehouden, welke moeten worden geteekend door hem en den voorzitter.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen, behalve in die gevallen waarin deze statuten eene grootere meerderheid voorschrijven.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij de benoeming van personen wordt, indien niemand eene volstrekte meerderheid heeft verkregen, eene tweede stemming gehouden en is hij, die alsdan de meeste stemmen heeft, gekozen. Bij staking van stemmen bij deze tweede stemming beslist het lot.

Het hebben van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van één stem, van 11, 12, 13, 14 of 15 aandeelen van 2 stemmen en van 16 of meer aandeelen van 3 stemmen.

Vijf onderaandeelen toebehoorende aan denzelfden aandeelhouder, geven te zamen hetzelfde stemrecht als één aandeel.

Boekjaar, balans, winst-en-verlesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar zal eindigen 31 December 1911.

Jaarlijks, vóór 1 Juli, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de raad van beheer verslag uitbrengt over het afgeloopen jaar, onder overlegging van eene balans en eene winst-en-verliesrekening.

Afschrijvingen worden vastgesteld door de vergadering.

Goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den raad van beheer tot décharge.

Winst, reservefonds.

Art. 12. Van de zuivere winst wordt 5 % gebruikt tot vorming van een reservefonds. De rest van de winst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dezen kunnen over hun aandeel in de winst beschikken op eene quitantie eene maand na de vergadering bedoeld in het vorige artikel.

Art. 13. Het reservefonds dient tot bestrijding van buitengewone uitgaven. Het wordt beheerd en belegd door den raad van beheer volgens diens inzicht. Zoodra en zoolang het een bedrag van f 25 000 bedraagt zal daaraan uit de winst niets meer worden toegevoegd.

De rente van het fonds wordt aan het fonds toegevoegd.

Wijziging der statuten, ontbinding, verlenging.

Art. 14. Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den termijn, voor welken deze vennootschap is aangegaan, of tot verlenging van haren duur, kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die dan vereischt wordt, slechts worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der ter vergadering aanwezige stemmen en in eene vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Mocht in eene vergadering, bijeengeroepen tot het nemen van een besluit als in de vorige alinea bedoeld, het vereischte deel van het vennootschappelijk kapitaal niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene tweede vergadering gehouden, die dan het besluit kan nemen ongeacht het tegenwoordig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, doch slechts met eene meerderheid van minste 2/3 der ter vergadering aanwezige stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door een persoon en op de wijze te benoemen en aan te geven in de vergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten of waarin aan de aandeelhouders mededeeling wordt gedaan van het van rechtswege ontbonden zijn der vennootschap.

Gedurende de vereffening na de ontbnding zullen de statuten, voor zoover mogelijk, tusschen de aandeelhouders van kracht blijven.

Algemeene bepalingen.

Art. 16. Mededeeling aan en oproepingen van aandeelhouders geschieden per aangeteekenden brief, gericht aan hun adres, voorkomende in het register van aandeelen.

Art. 17. De kosten van oprichting en van ondervermelden inbreng komen ten laste der vennootschap.

De comparanten verklaarden:

dat in het kapitaal van bovenstaande vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Jacobus Nienhuys voor 25 aandeelen;

door de Nederlandsche Maatschappij van zekerheidsstelling voor ambtenaren en beambten voor 3 aandeelen;

door de Nationale Borgmaatschapp voor 1 aandeel;

en door de Herverzekeringmaatschappij Cosmopolis voor 1 aandeel;

samen voor 30 aandeelen;

dat door den eersten comparant namens zijn lastgever den heer Jacobus Nienhuys, in deze vennootschap worden ingebracht:

1. ter volstorting van 23 aandeelen:

een huis en koetshuis, met erven en tuin te Amsterdam, Heerengracht 380/382, kadastraal bekend in die gemeente onder Sectie E nummer 6586 als groot 9 aren 27 centiaren.

Dit onroerend goed is door den heer Jacobus Nienhuys in eigendom verkregen:

wat betreft de opstallen door stichting, voor zoover het afkomstig is van het vroegere perceel sectie E nummer 4045 door overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam 2 Mei 1887, in deel 1330, n°. 40, van het afschrift van een proces-verbaal van veiling 6 April van datzelfde jaar door den notaris Clemens Joan Carps te Amsterdam opgemaakt, en voor zoover het afkomstig is van het vroegere perceel sectie E n°. 4045 door overschrijving ten gemelde hypotheekkantore 11 Mei 1888, in deel 1356, n°. 41, van het afschrift van eene akte van verkoop en koop 1 Mei van datzelfde jaar voor den notaris Cornelis van Mourik te Amsterdam verleden, en

2. ter volstorting van 2 aandeelen:

verschillende roerende goederen, aanwezig in bovengemeld huis;

dat de andere deelhebbers hunne aandeelen hebben volgestort door inbreng van contanten;

dat de inbreng van bovengemeld onroerend goed heeft plaats gevonden onder de navolgende bepalingen:

a. de inbreng heeft plaats onder vrijwaring alleen voor uitwinning en hypotheken, voetstoots, zonder aansprakelijkheid voor de juistheid der opgegeven kadastrale grootte, en verder met zoodanige belendingen, strekkingen, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, lasten en gerechtigheden, gemeenschappen en gebreken, zoo verborgene als zichtbare, onbekende als bekend, welke het onroerend goed heeft, en in het algemeen in den staat, waarin dit zich thans bevindt;

b. de lasten van het perceel zijn met ingang van 1 Februari dezes jaars voor rekening van de vennootschap;

c. de vennootschap heeft terstond de beschikking over het onroerend goed;

dat de comparant Nienhuys de voorhanden eigendomsbewijzen aan de vennootschap heeft afgegeven,

en dat de comparanten elkander en den heer Gerard Kramer, notaris, wonende te Amsterdam, ieder afzonderlijk, machtigen om op een uittreksel dezer akte, houdende den inbreng van voorschreven onroerend goed, te onderteekenen eene onderhandsche verklaring, bevattende eene toestemming namens partijen, dat de overschrijving dezer akte ten hypotheekkantore overeenkomstig dat uittreksel geschiede.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare in den hoofde vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Adam Brandt Jan Willemszoon, kantoorbediende, en Nikolaas van Julsingha, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij terstond na voorlezing deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Nienhuys, Fortanier, J. van Thiel; J. A. Brandt JWzoon, N. van Julsingha, L. J. de Kup, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 April 1910, deel 273, folio 18 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Heerengracht" tot exploitatie van kantoorlokalen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 April 1910, n°. 100.

N°. 376.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motorboot „Metallicus III", te Rotterdam.

Op 16 April 1910 compareerden voor mij, Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, plaatsvervanger van den notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Theodor Stokvis en Felix Stokvis, beiden koopman en wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 April 1910 n°. 20, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Motorboot „Metallicus III" is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het aanschaffen en exploiteeren van eene motorboot, genaamd *Metallicus III*.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvang nemende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd, wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen à f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Theodor

Stokvis voor 4 en door den heer Felix Stokvis voor 2 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door de directie vóór de uitgifte geteekend.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer leden, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt met de directie belast de heer Theodor Stokvis, koopman, wonende te Rotterdam, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om de directie te allen tijde te ontslaan en aan een ander op te dragen.

Art. 5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap.

Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door haar geteekend.

Zij is bevoegd de aan de vennootschap toebehoorende motorboot te exploiteeren op zoodanige wijze als zij nuttig en noodig zal oordeelen.

De directie behoeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

Art. 6. Bij ontstentenis van de directie wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk voorzien.

Het salaris van de directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van af den aanvang dezer vennootschap tot ultimo December 1910.

Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en gedurende minstens 14 dagen, ten kantore der vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders neergelegd.

De balans met verlies-en-winstrekening, op de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt

de directie tot décharge voor al hare handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 8. De jaarlijksche netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid een reservefonds te formeeren.

Jaarlijks, na goedkeuring van de verlies-en-winstrekening, beslist de algemeene vergadering welk gedeelte der winst in het reservefonds wordt gestort en welk gedeelte voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap zal worden besteed, terwijl het overblijvende door de aandeelhouders wordt genoten.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden minstens eenmaal per jaar en voorts zoo dikwijls zulks noodig blijkt. Zij worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie bij brieven.

Behoudens het bepaalde in art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, kan elke aandeelhouder zich op de vergaderingen doen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand mag echter voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden.

Art. 10. Geene besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen, tenzij minstens 3/4 der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren bepaalde aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering belegd en kunnen daarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 11. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan

de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In eene convocatie voor zoodanige vergadering, overeenkomstig art. 9, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 12. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 13. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris mr. van Wijngaarden, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Franciscus Frederikus Donders, notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij plaatsvervangend notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij plaatsvervangend notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Th. Stokvis, Felix Stokvis; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, J. Koopman.

Geregistreerd te Rotterdam 18 April 1910, deel 418, folio 60 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 April 1910
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie van 6 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motorboot „Metallicus III", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 April 1910, n°. 100.

N°. 377.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-Maatschappij Nieuw Amsterdam, te Amsterdam.

Heden, 18 April 1910, verschenen voor mij, Willem Kranenburg, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Johan Hendrik Kolkert Willem-Jacobszoon, koopman, wonende te Deventer;
2. Adriaan Justus de Jong Schouwenburg, koopman, wonende te Deventer;
3. Leendert Johannes Neumeijer, architect en makelaar, wonende te Huizen.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 April 1910 n°. 20, en wel onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie-Maatschappij Nieuw Amsterdam.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren. Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt op 31 December 1939.

Vroegere ontbinding of verlenging van den duur waarvoor zij is aangegaan zal, met inachtneming van het hierna bij art. 17 bepaalde, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen elk groot f 1000, waarvan 200 aandeelen zijn geplaatst, welker bedrag in contanten ten volle in de kas der vennootschap wordt gestort binnen eene maand na heden.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De koers van uitgifte van nieuwe aandeelen zal door directeuren, in overleg met commissarissen, worden vastgesteld.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500 en geteekend door de directeuren en een commissaris.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar en als zoodanig geldt de houder.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen moeten zijn houders van ten minste 25 aandeelen der vennootschap; zij worden telkenmale voor den tijd van 10 jaren door de algemeene vergadering benoemd.

In afwijking van deze bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren de heeren Johan Hendrik Kolkert Willem-Jacobszoon en Leendert Johannes Neumeijer, en tot commissaris de heer Adriaan Justus de Jong Schouwenburg. Directeuren en commissarissen zijn terstond na hun aftreden herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht directeuren of commissarissen te allen tijde te ontslaan en dezen (directeuren en commissarissen) hebben het recht om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Art. 6. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn te zamen bevoegd tot alle handelingen binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap en het ter leen opnemen van gelden, zijn de directeuren niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van commissarissen der vennootschap, waarvan moet

blijken door de medewerking van een hunner tot de akte waarbij zoodanige handeling tot stand komt.

De directeuren zijn bevoegd de renten en aflossingen van de schuldvorderingen te betalen, waarvoor de onroerende goederen der vennootschap hypothecair zijn verbonden.

Art. 7. Commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 8. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeuren of een hunner, of een der commissarissen zulks noodig achten. Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan directeuren kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst dier kennisgeving de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Art. 9. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Mei plaats. Op deze vergadering wordt door directeuren van den staat der vennootschap verslag uitgebracht, de jaarlijksche rekening en verantwoording behandeld, het dividend vastgesteld en zoodanige andere onderwerpen behandeld als aan de orde zijn gesteld.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam onder voorzitterschap van den commissaris, als er slechts één commisaris of door een hunner — uit en door hen zelven te kiezen — als er meer commissarissen zijn, en bij ontstentenis van commissarissen door een der directeuren, door de vergadering aan te wijzen.

De oproepingen tot deze vergaderingen geschieden, hetzij door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschenende dagbladen, hetzij door convocatiebiljetten, in beide gevallen minstens 8 dagen vóór het houden daarvan. De oproepingen geschieden door de directie.

Zijn deze oproepingen niet of niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen over de aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen voorstellen, behoudens het hierna in art. 13 bepaalde.

Art. 11. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, behoudens het hierna in art. 13 bepaalde.

Art. 12. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen 8 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping te bepalen. Zij zullen voorts hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen.

Art. 13. Ook zonder dat aan het bij de artt. 10 en 11 bepaalde is voldaan, zal ter vergadering een geldig besluit kunnen worden genomen mits voor dat geval 3/4 van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich voor dat besluit verklaren, en in die vergadering minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. Het salaris van directeuren zal telken jare door de algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, die echter als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 16. Tenzij deze akte dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Wanneer bij stemming over personen niet de vereischte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Wie bij die herstemming de meeste stemmen verkregen heeft is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 17. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens vertegenwoordigd is 3/4 van het geplaatste kapitaal der vennootschap.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor zooveel alsdan noodig.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Binnen 3 maanden daarna wordt door de directie eene balans, benevens winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de eerst daaropvolgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 9, de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen; goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directeuren voor al de door hen verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 19. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat boekjaar na aftrek van renten, aflossingen op hypothecaire geldleeningen, lasten, reparatiën, salarissen en verdere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijvingen voor zooverre noodig; de algemeene vergadering bepaalt de winstverdeeling.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Deze liquidatie geschiedt op de wijze en onder de bepalingen door de algemeene vergadering alsdan vast te stellen.

Art. 21. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Art. 22. Verder beslist de algemeene vergadering over al hetgeen waaromtrent bij deze akte geene bepalingen mochten zijn gemaakt.

De kosten, waartoe deze akte aanleiding geeft, komen ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Frederik van Campen, candidaat-notaris, en Willem Hendrik van Bilderbeek, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Kolkert W.-Jz., A. J. de Jong Schou-

wenburg, L. J. Neumeijer; W. F. van Campen, W. H. van Bilderbeek, W. Kranenburg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 April 1910, deel 272, folio 35 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 April 1910
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 6 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij Nieuw Amsterdam, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 30 April 1910, nº. 100.

Nº. 378.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepswerf en Machinefabriek ,,'t Hondsbosch'', te Alkmaar.

Voor mij, mr. Adrianus Petrus Hendrik de Lange, notaris, gevestigd te Alkmaar, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerde:

de heer Herman Johannes Bosman, wonende te Alkmaar, in zijne hoedanigheid van directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende de naamlooze vennootschap: Scheepswerf en Machinefabriek ,,'t Hondsbosch'', gevestigd te Alkmaar, opgericht bij akte, 17 April 1906, voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 29 Maart 1906 nº. 36, die verklaarde:

dat in eene daartoe opzettelijk bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap, op 18 Januari 1910 te Alkmaar gehouden, met eene meerderheid van meer dan 2/3 der uitgebrachte stemmen, de volgende wijzigingen in de bepalingen der voormelde vennootschap zijn aangenomen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Maart 1910 nº. 13, en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat alzoo bij deze akte worden gemaakt de volgende wijzigingen:

In de eerste alinea van art. 3 zullen de woorden ,,vangt aan op heden'' gewijzigd worden in ,,is aangevangen op 17 April 1906''.

In de laatste alinea van art. 4 zullen de woorden ,,binnen 5 jaren na de dagteekening dezer akte'' vervangen worden door ,,vóór of op 31 December 1920''.

Art. 5 vervalt.

Een nieuw art. 5 zal luiden:

,,Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van de handteekening van den directeur en 2 commissarissen en van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren. De uitgegeven aandeelen zijn volgestort. De nog ongeplaatste aandeelen worden bij hunne uitgifte volgestort.''

De eerste alinea van art. 6 vervalt.

Art. 8 vervalt.

Een nieuw art. 8 zal luiden:

,,Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.''

In art. 9 zullen in de eerste alinea de woorden: ,,Directeuren vertegenwoordigen'' vervangen worden door ,,directeur vertegenwoordigt'', in de tweede alinea van hetzelfde artikel het woord ,,hen'' door ,,hem'' en in de derde alinea van hetzelfde artikel het woord ,,een'' door ,,twee''.

In art. 10 zullen in de eerste alinea de woorden ,,directeuren hebben'' vervangen worden door ,,directeur heeft''.

In art. 11 zullen de woorden ,,hebben de directeuren'' vervangen worden door ,,heeft de directeur''.

In art. 12 zullen de woorden ,,de directeuren'' vervangen worden door ,,den directeur''.

In art. 13, de eerste alinea, zullen de woorden ,,de directeuren'' vervangen worden door ,,den directeur''.

In art. 14 zal het woord ,,directeuren'' in de eerste alinea vervangen worden door ,,den directeur'', in de tweede alinea van hetzelfde artikel vervallen de woorden ,,òf door twee directeuren, òf'', terwijl het woord ,,één'' voor het woord ,,directeur'' zal vervangen worden door ,,den'' en het woord ,,en'' in dezelfde alinea zal vervangen worden door ,,of''.

In art. 15 in de eerste alinea zullen de woorden ,,de directeuren'' vervangen worden door ,,den directeur''. In de vierde alinea van hetzelfde artikel zullen de woorden ,,directeuren zijn'' vervangen worden door ,,de directeur is''; in dezelfde alinea van hetzelfde artikel zal het woord ,,zij'' vervangen worden door ,,hij'' en het woord ,,worden'' door ,,wordt''.

In art. 16 zullen de woorden ,,voor het eerst op 1 Januari 1907'' vervangen worden door ,,op 1 Juni''.

In art. 18 vervallen de woorden: ,,Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1906.''

In art. 19, eerste alinea, zullen de woorden ,,de directeuren'' vervangen worden door ,,den directeur''. In hetzelfde artikel en alinea worden achter het woord ,,toelichtingen'' de woorden ,,en van het verslag van een door commissarissen aan te wijzen accountant'' toegevoegd. In de laatste of vierde alinea van hetzelfde artikel zal het woord ,,directeuren'' vervangen worden door ,,den directeur''.

Art. 20 zal voortaan luiden:

,,Art. 20. Als winst wordt beschouwd hetgeen overblijft na aftrek der onkosten en na eene behoorlijke afschrijving op gebouwen, machinerieën en dubieuze posten.

Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt eerst uitgekeerd aan de aandeelhouders tot 4 pct. over het kapitaal hunner aandeelen.

Van de alsdan overblijvende zuivere winst wordt uitgekeerd:

50 pct. aan de aandeelhouders;
20 pct. aan het reservefonds;
15 pct. aan den directeur, en
15 pct. aan commissarissen.''

Art. 21 zal voortaan luiden:

,,Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen.

De wijze van beheer van het reservefonds wordt door commissarissen bepaald.''

Art. 22 zal voortaan luiden:

,,Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over een jaar verlies aanwijst, zonder dat dit verlies uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.''

In art. 23 zal vervallen in de eerste alinea het woord ,,uiterlijk'' en in dezelfde alinea van hetzelfde artikel zullen achter het woord ,,nieuwsblad'' de woorden ,,en in een der groote nieuwsbladen'' toegevoegd worden.

In de tweede alinea van dit zelfde artikel zullen de woorden ,,de directeuren'' worden vervangen door ,,den directeur''.

In de derde alinea van hetzelfde artikel zullen de woorden ,,de directeuren'' vervangen worden door ,,den directeur''.

In art. 24, eerste alinea, zal het woord ,,directeuren'' vervangen worden door ,,de directeur''.

In de tweede alinea van hetzelfde artikel zullen de woorden ,,de directeuren'' vervangen worden door ,,den directeur''.

Aan art. 24 zal tevens een nieuwe alinea toegevoegd worden, luidende:

,,Toegang tot de algemeene vergadering hebben aandeelhouders op vertoon van hunne aandeelen."

In art. 26 zal het woord ,,gearresteerd" in de laatste alinea vervangen worden door ,,vastgesteld".

In art. 28, eerste alinea, zal het woord ,,directeuren" vervangen worden door ,,den directeur".

Waarvan akte.

Verleden te Alkmaar 15 April 1910, in tegenwoordigheid van Dirk de Raat en Pieter Christoph Rike, kantoorbedienden, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute geteekend.

(Geteekend:) H. J. Bosman; D. de Raat, P. C. Rike, A. P. H. de Lange, notaris.

Geregistreerd te Alkmaar 16 April 1910, deel 155, folio 86 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

19 Maart 1910 n°. 13. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 17 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 593;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen

in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepswerf en Machinefabriek ,,'t Hondsbosch'', gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Maart 1906 n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Mei 1910, n°. 102.

N°. 379.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hotel Jorissen, te Heerenveen, gemeente Ængwirden.

Op 14 April 1910, compareerden voor mij, Marius Adrianus Johannes Verkouteren, notaris ter standplaats Heerenveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Abraham Vis, ridder in de orde van den Nederlandschen Leeuw, te Heerenveen;
2. Charles Louis Adriën Just graaf van Limburg Stirum, gepensionneerd eerste-luitenant der infanterie, wonende op den huize „Oranjewoud", in het Oranjewoud, onder Oudeschoot;
3. mr. Jan Woltman, advocaat en procureur, te Nijehaske;
4. Jacob Woltman Dirkzoon, koopman, te Heerenveen;
5. Gerhard Kijlstra, arts, te Heerenveen;
6. Cornelis Gerritsma, wethouder van Schoterland en koopman, te het Meer;
7. Atze Jelte Overdiep, kassier, te Heerenveen,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart 1910 n°. 30, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hotel Jorissen.

Zetel.

Art. 2. De vennootschap is gevsetigd te Heerenveen, gemeente Ængwirden.

Doel.

Art. 3. Zij heeft ten doel de exploitatie in den meest uitgebreiden zin van het hotel met aanhoorigheden staande en gelegen te Heerenveen, gemeente Ængwirden, kadastaal bekend, gemeente Tjalleberd, sectie A, n°. 5831, hotel en erf, groot 51 are 69 centiare, 4990, Oranjerie, groot 1 are 18 centiare, 4991, huis, groot 1 are 18 centiare, en deels 5778, daarvan een noordwestelijk deel, ter grootte van 1 are en 76 centiare, met het oogmerk om winst te behalen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte, behoudens verlenging na dien tijd of opheffing voor dien tijd, in beide gevallen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen in den vorm, vereischt voor wijziging van statuten en wat de verlenging betreft, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die alsdan vereischt mocht worden.

Kapitaal, inbreng en storting.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, bestaande uit 100 aandeelen, ieder van f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting 70 aandeelen geplaatst, terwijl de overige aandeelen binnen 10 jaar na den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten is verkregen, moeten zijn geplaatst.

Van de aandeelen worden genomen door ieder der oprichters 10 aandeelen.

De storting op de aandeelen geschiedt door inbreng van het hotel met aanhoorigheden, staande en gelegen te Heerenveen, gemeente Ængwirden, kadastraal bekend gemeente Tjalleberd, sectie A, nos. 5831, hotel en erf, groot 51 are 69 centiare, 4990, Oranjerie, groot 1 are, 18 centiare, 4991, huis, groot 1 are 18 centiare, en deels 5778, daarvan een noordwestelijk deel, ter grootte van 1 are en 76 centiare, met daarin zich bevindenden inventaris en voorraad goederen, welke goederen de comparanten in eigendom toebehooren als door hen gekocht, wat de onroerende goederen betreft bij akten van publieken verkoop, 4 en 18 Januari 1910, in ver-

band met eene akte de command de dato 19 Januari aanvolgende, alle ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Heerenveen 1 Februari aanvolgende, in deel 628, n°. 70.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld, dragen een doorloopend nummer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn geteekend door de directie en door een der leden van den raad van toezicht.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene door of vanwege den vennoot en verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in een daartoe bestemd register ten kantore der vennootschap en waarvan een gelijk exemplaar moet berusten bij een der leden van den raad van toezicht. Tevens moet hiervan aanteekening geschieden op de aandeelen bij eene verklaring door de directie en een der leden van den raad van toezicht onderteekend.

Bij overdracht van aandeelen — vererving buitengesloten — hebben de overblijvende aandeelhouders recht van voorkeur, met dien verstande dat hun desverlangd de over te dragen aandeelen moeten worden afgestaan tegen den koers op de laatstgehouden algemeene vergadering vastgesteld, doch niet beneden pari.

Art. 8. In geval van vergrooting van kapitaal, behoudens Koninklijke bewilliging, als die wordt vereischt, hebben de aandeelhouders recht van voorkeur naar verhouding van hunne aandeelen.

Art. 9. De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een of meer directeuren (directrices), onder toezicht van 5 commissarissen, waarvan 3 als raad van toezicht geconstitueerd, meer bepaald met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie belast zijn.

Ingeval er meer dan een directeur (directrice) is, is elk hunner bevoegd namens de vennootschap te teekenen.

De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter

en secretaris, die tevens zijn voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen.

Art. 11. De directeuren (directrices) worden op aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering benoemd op voorwaarden en voor den tijd als de algemeene vergadering zal bepalen, onverminderd de bevoegdheid van ontslag door de algemeene vergadering en schorsing door commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 5 jaar, terwijl er jaarlijks een aftreedt volgens op te maken rooster.

Bij ontstentenis van een of meer der directeuren of directrices wordt de directie uitgeoefend door de overblijvende, totdat in de vacature is voorzien.

Bij ontstentenis van de directie wordt zij uitgeoefend door den raad van toezicht.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij het vorig artikel wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren (directrices) benoemd: mejuffrouw Judith Sebilla Maria Jorissen te Heerenveen, de heer Bernardus Johannes Josephus Jansen en diens echtgenoote Gijsbertha Hendrika Jorissen, beiden aldaar, en tot commissarissen de heeren comparanten sub 1, 2, 4, 5 en de heer Wieger Korf te Nijehaske, waarvan de 3 laatstgenoemden den raad van toezicht vormen.

Art. 13. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; zij is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij behoeft echter de toestemming van en medewerking van den raad van toezicht tot:

1. het doen van alle inkoopen die in eens meer dan f 50 bedragen;

2. het doen van herstellingen of verbeteringen aan het hotel en aanhoorigheden tot een bedrag van f 100 in eens;

3. het verhuren van de aanhoorigheden van het hotel;

4. het vaststellen der tarieven voor logies en de prijzen van de consumptie-artikelen.

Zij behoeft evenzeer de toestemming en medewerking van den raad van commissarissen:

1. tot het doen van herstellingen of verbeteringen aan het hotel of aanhoorigheden, wanneer een en ander eene uitgaaf boven de f 100 vordert;

2. tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten.

Voor het verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen heeft zij de toestemming van de algemeene vergadering noodig.

Art. 14. De directeuren (directrices) genieten, behalve het bij art. 18 bepaalde, eene vaste bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen; voor de eerste maal zal deze bezoldiging vastgesteld worden dadelijk na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 15. De raad van toezicht vergadert met de directie ten minste eenmaal in de maand. Het college van commissarissen vergadert ten minste eenmaal in de 6 maanden.

De directie is verplicht, daartoe geroepen, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft alsdan eene raadgevende stem.

Vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden voor 1 Mei van ieder jaar.

Op de algemeene vergadering wordt voorzien in de vervulling der vacatures en worden benoemingen en werkzaamheden verricht, die bij de statuten zijn voorgeschreven.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig oordeelen of ten minste 5 aandeelhouders, eigenaren van 15 aandeelen of meer, met opgaaf van de punten die zij aan de orde wenschen te stellen, het verzoek daartoe doen.

De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen vóór elke vergadering door den raad van toezicht bij circulaire opgeroepen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de vergaderingen is mogelijk, doch met inachtneming van het bepaalde bij de tweede alinea van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Houders van 1 of 2 aandeelen hebben recht op 1 stem, die van 3, 4 of 5 aandeelen op 2 stemmen, die van 6 of meer aandeelen op 3 stemmen. Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich uitbrengen, terwijl iemand voor zich en als gemachtigde van anderen nooit meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in al de vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ook door den voorzitter.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Door de directie wordt ieder jaar, vóór 1 Maart, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Balans, winst-en-verliesrekening met bescheiden worden door commissarissen onderzocht en met rapport, 14 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

Commissarissen zijn bevoegd zoowel bij hun onderzoek als ter controleering der boekhouding zich te doen bijstaan door een accountant.

Op de jaarlijks te houden algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en het dividend vastgesteld.

De algemeene vergadering keurt door stemming de balans goed of af.

Art. 18. Jaarlijks worden ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht de afschrijvingen welke bedragen voor de gebouwen 2 procent, voor den inventaris 10 procent, uitgezonderd de wijnvoorraad, waarop niet wordt afgeschreven.

Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt aan de aandeelhouders 4 procent op hunne aandeelen uitgekeerd.

Het daarna overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt: 30 procent aan aandeelhouders, 15 procent aan de leden van den raad van toezicht, 5 procent aan de commissarissen, geen leden van den raad van toezicht, 30 procent aan de directie en 20 procent aan het reservefonds.

Art. 19. De reserve dient tot dekking van geleden verliezen en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht om te voorzien in de in art. 18 genoemde uitkeering van 4 procent aan de aandeelhouders.

Wanneer de reserve 1/4 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd.

De vrijkomende 20 procent in art. 18 genoemd worden dan gelijkelijk verdeeld tusschen de directie eenerzijds en aandeelhouders anderzijds.
Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een van de te Heerenveen verschijnende nieuwsbladen.
Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Wijziging statuten.

Art. 20. De aandeelhouders kunnen wijzigingen der statuten voorstellen. Deze voorstellen kunnen niet worden behandeld dan in een voor dit doel belegde vergadering, welke door ten minste 2/3 der aandeelhouders wordt bijgewoond.
Ingeval in eene zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelhouders niet aanwezig is, zal in eene binnen 14 dagen daarna te beleggen vergadering de beslissing worden genomen door de alsdan aanwezige aandeelhouders.
De wijzigingen treden niet in werking alvorens de vereischte Koninklijke bewilliging is verkregen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie en den raad van toezicht.
De belooning der liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding door de aandeelhouders vastgesteld.
Bij liquidatie heeft geene uitkeering aan aandeelhouders plaats, voordat alle schulden zijn voldaan.
De liquidateuren zijn door goedkeuring der liquidatierekening door aandeelhouders volkomen gedechargeerd.
Art. 22. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.
De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden hunne toestemming te geven dat de levering der onroerende zaken geschiede door de overschrijving in de openbare registers ten kantore van de bewaring der hypotheken en van het kadaster, van een uittreksel dezer akte en dat hun van de in deze akte vermelde onroerende goederen geen andere titels van aankomst of eigendomsbewijzen bekend zijn als de reeds vermelde en er voor zooveel haar bekend is geen meer overschrijving in de registers der hypotheken heeft plaats gehad.

Waarvan akte, in minuut verleden te Heerenveen, op den in het hoofd dezes gemelden datum, in tegenwoordigheid van Wijbe Nijholt, notarisklerk te Heerenveen, en Siebe Schoppen, notarisklerk te het Meer, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Vis, van Limburg Stirum, J. Woltman, J. Woltman Dzn., dr. G. Kijlstra, C. Gerritsma, A. J. Overdiep; W. Nijholt, S. Schoppen, M. Verkouteren.

Geregistreerd te Heerenveen 16 April 1910, deel 100, folio 23 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hotel Jorissen, te vestigen te Heerenveen, gemeente Ængwirden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 April 1910, n°. 100.

N°. 380.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitaite van de Bad-Courant, Officıeele gids voor Scheveningen, te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Heden, 16 April 1910, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Christoffel Albertus van den Abeelen, hotelhouder;
2. Johannes Maria Nicolaas Francken, pensionhouder;
3. Wilhelm Küppers, journalist;
4. Cornelis Gerardus Pauptit, directeur eener naamlooze vennootschap;
5. mr. Willem Jan Roozeboom, particulier;
6. Gustave Schaub, hotelhouder;

allen wonende te Scheveningen,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van de Bad-Courant, Officieele gids voor Scheveningen.

Zij is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1935, behoudens voortzetting of eerdere

ontbinding, met inachtneming van het bepaalde in art. 28, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het uitgeven en exploiteeren van eene courant, genaamd: *Bad-Courant, Officeele gids voor Scheveningen*, bij welker redactie in het bijzonder de belangen der badplaats Scheveningen zullen worden in acht genomen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100.

In dit kapitaal wordt door de gezamenlijke oprichters deelgenomen voor 10 aandeelen, elk groot f 100, welke aandeelen onmiddellijk na het passeeren dezer akte in contanten worden volgestort. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt.

Tot het vragen van deze bewilliging tot verlenging is de directie zonder nadere machtiging bevoegd.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 28 en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en door den voorzitter en secretaris van den raad van commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 7. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den rechthebbende duplicaatstukken worden uitgereikt, indien van den eigendom en van de vermissing ten genoegen van de directie en den raad van commissarissen behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Het vorenstaande is ook van toepassing op in het ongereede geraakte of beschadigde talons en dividendbewijzen.

Van de uitgifte van duplicaten in de plaats van vermiste stukken zal door de directie aankondiging worden gedaan in de in art. 20 vermelde courant, met opgave der nummers, zullende de vennootschap, na voormelde openbare kennisgeving, ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste stukken.

De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Oprichtersaandeelen.

Art. 9. Aan ieder der oprichters wordt voor elk door hem genomen aandeel een oprichtersaandeel uitgereikt.

De oprichtersaandeelen geven geen andere rechten dan die omschreven in art. 24.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directeur moet aandeelhouder zijn en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij teekent alle stukken en is belast met het beheer der vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat de functiën van directeur en van hoofdredacteur der courant in één persoon worden vereenigd. Deze functionaris voert alsdan den titel van directeur-hoofdredacteur.

De hoofdredacteur is aansprakelijk voor den inhoud der courant.

De algemeene vergadering kan verder bepalen, dat de directeur, al of niet tevens hoofdredacteur, wordt ter zijde gestaan door een administrateur, aan wien ook de functie van redacteur kan worden opgedragen, in welk geval deze functionaris den titel draagt van redacteur-administrateur.

De administrateur, al of niet tevens redacteur, oefent zijne functiën uit onder leiding en onder verantwoordelijkheid van den directeur, al of niet tevens hoofdredacteur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het vast salaris, dat aan voorschreven titularissen zal worden toegekend, boven en behalve hun aandeel in de winst, overeenkomstig art. 24.

Raad van commissarissen.

Art. 11. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen van den directeur en verdere functionarissen der vennootschap.

De raad bestaat uit 3 leden, die aandeelhouder moeten zijn en door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Telken jare treedt één der commissarissen af, doch is dadelijk herkiesbaar.

Voor het eerst dan wel bij gelijktijdige benoeming van meer dan één commissaris geschiedt de aanwijzing van de beurt van aftreding door loting.

Nieuwbenoemde commissarissen nemen de plaats in van dengeen, die is uitgevallen. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris, en verdeelt verder de werkzaamheden zoolals de raad het beste oordeelt.

De commissarissen vergaderen minstens tweemaal 's jaars.

De secretaris roept hen bijeen door convocatiebiljetten.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

De voorzitter kan bepalen dat bij besluiten aangaande personen schriftelijk, met ongeteekende briefjes wordt gestemd.

De vergaderingen worden gehouden ter plaatse door den voorzitter aan te wijzen.

Bij verhindering of ontstentenis van den voorzitter of den secretaris neemt de derde commissaris de functiën waar.

Geen bindend besluit kan genomen worden, indien niet minstens 2 commissarissen ter vergadering aanwezig zijn.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die door hem en den voorzitter worden gearresteerd en geteekend.

De directeur (al of niet tevens hoofdredacteur) woont de vergadering bij en heeft eene adviseerende stem.

Art. 12. De directeur (al of niet tevens hoofdredacteur) heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap voor zoover de beslissing daarover niet aan de algemeene vergadering is voorbehouden;

b. het sluiten van contracten met den drukker der courant, van contracten betrekkelijk de leverantie van papier en in het algemeen voor alle handelingen, die buiten het dagelijksch beheer vallen, voor zoover een en ander niet aan de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden;

c. het benoemen van tijdelijke redacteurs en medewerkers der courant, de bepaling van den abonnementsprijs, het vaststellen van de advertentieprijzen, het bepalen van de tijdstippen waarop de courant zal verschijnen, het wijzigen van de inrichting der courant, het in algemeene trekken aangeven van de wijze van exploitatie en redactie.

Verder zal de raad van commissarissen toezien op de regeling der werkzaamheden van directie, redactie en administratie en dienaangaande, bij onverhoopt verschil van gevoelen, beslissingen nemen.

De leden van den raad van commissarissen hebben het recht van toegang tot de kantoren der directie, redactie en administratie en de bevoegdheid om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Scheveningen, op een door den raad van commissarissen aan te wijzen tijd en plaats.

Zij worden met beknopte opgaaf der te behandelen onderwerpen op een termijn van minstens 8 dagen opgeroepen door den voorzitter van den raad van commissarissen door eene advertentie in de courant, bedoeld in art. 20.

Art. 14. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde in art. 28.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten, ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter over zaken, het lot over personen. Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over andere onderwerpen dan die, welke gedurende minstens 8 dagen ten kantore der vennootschap ter visie hebben gelegen, tenzij een door het bestuur gedaan voorstel met algemeene stemmen wordt aangenomen.

Art. 15. Iedere aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergaderingen, mits hij zijn aandeel of aandeelen minstens 3 dagen vóór het houden der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap of op eene bij de oproeping aan te geven plaats, tegen reçu heeft gedeponeerd.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis door diens vervanger.

Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen of diens vervanger.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Art. 17. Aan de algemeene vergadering is voorbehouden:

a. het benoemen van vaste leden der redactie van de courant;

b. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, en van roerende zaken ter waarde van meer dan f 200, het vervreemden van het recht van uitgaaf der courant, het aangaan van huurcontracten;

c. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen;

d. het voeren van processen;

e. het schorsen van de functionarissen der vennootschap.

Art. 18. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in het jaar 1911.

In die vergadering komt aan de orde:

a. het verslag van den directeur over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, opgemaakt door den directeur en goedgekeurd door den raad van commissarissen;

c. de vaststelling van het dividend;

d. voorziening in bestuursfunctiën, en

e. hetgeen verder te behandelen is.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van:

hetzij den raad van commissarissen;
hetzij den directeur;
hetzij een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Indien de wensch tot het houden van eene vergadering van den directeur of gemelde aandeelhouders uitgaat, zal de voorzitter van den raad van commissarissen onverwijld voor de oproeping zorg dragen.

Bij nalatigheid hierin wordt de vergadering bijeengeroepen door degenen, die het verlangen tot het houden eener vergadering te kennen gaven.

Indien commissarissen niet ter vergadering aanwezig zijn, voorziet de vergadering zelve in het presidium en het secretariaat.

Bekendmakingen.

Art. 20. Alle oproepingen, bekendmakingen en aankondigingen, op deze vennootschap betrekkelijk, worden geplaatst in de door de vennootschap uitgegeven *Bad-Courant.*

Bij weigering van opname of bij gebreke van die courant wordt een en ander geplaatst in een te Scheveningen verschijnend blad.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December; het eerste boekjaar vangt aan op heden en eindigt ultimo December 1910.

Art. 22. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten. Daaruit wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met het jaarverslag, van den dag der oproeping tot den dag der jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 23. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 24. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt, zoo mogelijk,, tot 5 procent uitgekeerd aan aandeelhouders over het bedrag der geplaatste aandeelen.

Vervolgens wordt telken jare door de algemeene v gadering bepaald of al dan niet eene bijdrage aan het reservefonds zal worden verstrekt.

Van hetgeen overblijft komt:

15 procent aan den directeur;

15 procent aan den administrateur;

10 procent aan de gezamenlijke leden van den raad van commissarissen;

50 procent aan de aandeelhouders;

10 procent aan de houders van oprichtersaandeelen gezamenlijk.

Art. 25. De tijd en plaats van betaalbaarstelling van het dividend, worden bekend gemaakt overeenkomstig art. 20.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zal die rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Stemrecht.

Art. 27. Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht. Geen aandeelhouder mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten (daaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal) kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van ten minste 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan wor-

den genomen. Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging waar die door de wet gevorderd wordt.

Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen en kan ook als bedrijfskapitaal of tot andere doeleinden worden aangewend, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 30. Ingeval de vennootschap is geëindigd of ontbonden geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten voor zoover mogelijk van kracht.

Kosten van oprichting.

Art. 31. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Slotbepaling.

Art. 32. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering kunnen de directeur, al of niet tevens hoofdredacteur, de commissarissen en een administrateur, al of niet tevens redacteur, worden benoemd en alle andere besluiten, met inachtneming der statuten, worden genomen.

Deze vergadering komt bijeen zonder bijeenroeping en zonder eenige voorafgaande formaliteit.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 April 1910 n°. 20, welk ontwerp, met een extract van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Lambertus Muys, notarisklerk, en Christoffel Heijer, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. A. van den Abeelen, J. M. N. Francken, W. Küppers, C. G. Pauptit, mr. W. J. Roozeboom, G. Schaub; K. L. Muys, C. Heijer, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 April 1910, deel 314, folio 65 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 April 1910
n°. 20.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 6 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Bad-Courant, Officieele gids voor Scheveningen, te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 30 April 1910, n°. 100.

N°. 381.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Taxi-Auto Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 17 November 1909, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Jacques Deen, journalist, en Jacques Henriquez Pimentel, koopman, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Taxi-Auto Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het tegen vergoeding vervoeren van personen en goederen door middel van mechanisch voortbewogen voertuigen en al hetgeen tot dit doel in den meest ruimen zin kan geacht worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ruim 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging zal worden verleend en zullende eindigen op ultimo December 1940.

In eene algemeene vergadering, te houden minstens 1 jaar vóór het eindigen van dit tijdvak, zal worden beslist over de al dan niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt zal zijn.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór het verstrijken van den bepaalden tijd ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze als in art. 30 is vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan er 20 zijn geplaatst.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd, krachtens besluit der algemeene vergadering met inachtneming van art. 30 dezer statuten.

De bij de oprichting der vennootschap nog niet uitgegeven aandeelen moeten worden geplaatst uiterlijk 10 jaren na heden. Deze termijn kan door het bestuur der vennootschap worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

De uitgifte zal niet beneden pari mogen geschieden.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen en talons worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als het bestuur zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot

de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Jacques Henriquez Pimentel, voornoemd; tot commissarissen, de heeren Jacques Deen, voornoemd, Gillis Pieter Wijnmalen, commissaris van afmonstering Oost-Indisch leger, en Gerardus Didericus van Epen, gepensionneerd majoor Oost-Indisch leger, allen wonende te Amsterdam.

Directeur.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden door hem geteekend; hij houdt toezicht op en regelt den dagelijkschen gang van zaken; hij benoemt, schorst en ontslaat alle bedienden en stelt, in overleg met commissarissen, hunne salarissen vast.

Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht om, met goedkeuring van commissarissen, zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Art. 11. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

a. voor het beleggen van de beschikbare gelden der vennootschap;

b. voor het aangaan van verbintenissen voor een bedrag van meer dan f 3000;

c. voor het aanvangen of het zich verweren tegen rechtsbedingen en het aangaan van dadingen, en

d. het huren, verhuren en in eigendom verkrijgen van onroerende goederen.

Van de machtiging van commissarissen zal blijken door hunne medewerking tot de desbetreffende handeling of akte.

Voor het aangaan van geldleeningen en voor het ver-

vreemden of bezwaren van onroerende goederen is de machtiging noodig van de algemeene vergadering.

Art. 12. De directeur geniet een jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering te bepalen.

In afwijking van het bepaalde bij de voorgaande alinea wordt het jaarlijksche salaris voor den bij deze benoemden directeur bepaald op f 2000.

Art. 13. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Bij vacature in de directie zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien en verplicht zijn om binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering te doen houden om die vacature te vervullen.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en worden in alle belangrijke zaken, de exploitatie der vennootschap betreffende, door den directeur geraadpleegd.

Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde recht van toegang tot het kantoor, gebouwen en localiteiten bij de vennootschap in gebruik en zijn steeds bevoegd alle boeken, bescheiden, correspondentiën en kas der vennootschap in te zien en die te controleeren.

Art. 16. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering en voor het eerst in die van 1911, treedt een der commissarissen af volgens rooster.

De aftredende commissaris is herkiesbaar.

Art. 17. De commissarissen genieten een jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering te bepalen.

In afwijking van het bepaalde bij de voorgaande alinea, wordt het jaarlijksche salaris van de bij deze benoemde commissarissen voor ieder bepaald op f 250.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December; het eerste boekjaar echter loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1910.

Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend uiterlijk 2 maanden na de afsluiting der boeken, aan commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst onderzoeken en daaromtrent een praeadvies aan de algemeene vergadering uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, zullen van den dag der oproeping ter jaarlijksche algemeene vergadering tot den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge voor den directeur, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 19. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt, na afschrijving van een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag op de waarde der bezittingen van de vennootschap, 5 pct. van het gestorte maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders; het restant wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan het reservefonds, bedoeld in art. 22;
60 pct. aan aandeelhouders;
15 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen te zamen.

Art. 20. In geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 29 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaal-

baarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 22 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 22. Er zal een reservefonds gevormd worden, bestemd tot dekking van eventueel geleden verliezen. Het zal door den directeur, in overleg met commissarissen, worden belegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 pct. bedraagt van het gestorte maatschappelijk kapitaal, houdt de afzondering van 10 pct. der winst volgens art. 19 op en komen deze 10 pct. ten voordeele der aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1911, te Amsterdam eene algemeene vergadering gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij schriftelijk en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergade-

ring, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen. In het laatste geval zullen, met afwijking van het bepaalde bij art. 28, lid 2, de voorgestelde punten van behandeling voor aandeelhouders ter inzage liggen ter plaatse, mits te Amsterdam, bij de oproeping ter vergadering aan te wijzen.

In geval de oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt op verzoek van aandeelhouders, moeten dezen hunne aandeelen, bij het inzenden van het verzoek, deponeeren te hunner keuze, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij ten kantore van een notaris te Amsterdam, alwaar deze aandeelen gedeponeerd moeten blijven tot na afloop der algemeene vergadering.

Art. 25. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 26. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen, moeten zij hunne aandeelen uiterlijk 3 werkdagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aangewezen en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt; voorts moeten zij ter vergadering vooraf de presentielijst teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 27. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 24 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem in de vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend. In de vergaderingen, als in het tweede lid van dit artikel bedoeld, wordt van het verhandelde steeds een notarieel proces-verbaal gehouden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 29 is bepaald.

De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag dat zij zijn ingeleverd, tot den dag der vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie te plaatsen in het te Amsterdam verschijnend *Algemeen Handelsblad*.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten houdende veranderingen in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd,

zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering, bij het besluit tot ontbinding, eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten bepaald is.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte wordt gesproken van „vergadering" of „algemeene vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat zij den comparant Henriquez Pimentel machtigen om die bewilliging te vragen, in deze akte alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging van die bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, de daartoe vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig blijken zal.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen,

beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jacques Deen, J. H. Pimentel; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 November 1909, deel 270, folio 120 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Dec. 1909 n°. 55. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 December 1909, 1ste afd. B, n°. 542;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Taxi-Auto Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1909.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

N°. 382.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Algemeene Herverzekering Maatschappij, te Amsterdam.

Op heden, 15 April des jaars 1910, verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Wouter Cornelis de Vlaming, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam.

De heer comparant gaf te kennen:

dat, blijkens daarvan dien dag door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, in de op 20 December 1909 te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Algemeene Herverzekering Maatschappij, is besloten eenige wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap te brengen.

Zijnde gemelde naamlooze vennootschap opgericht bij akte, 30 December 1895 voor notaris Dirk Willem Stoop te Dordrecht verleden, gewijzigd bij akte, 10 Februari 1896 voor dienzelfden notaris gepasseerd, op welke akte de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij Harer Majesteits besluit van 22 Februari 196 n°. 16.

dat hij comparant in die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijzigingen aan te vragen, toe te stemmen in eventueel van Regeeringswege verlangde wijzigingen in de redactie en eindelijk om de vereischte akte van statutenwijziging te doen opmaken en te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van statutenwijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 31 Maart jongstleden n°. 66, welk ontwerp met

een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht;

dat mitsdien bij deze akte de navolgende wijzigingen worden gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Algemeene Herverzekering Maatschappij, te weten:

Art. 4 zal worden gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 2500, op naam, gemerkt 1 tot 100 en geteekend door directeuren en 2 commissarissen. Buitendien wordt door de aandeelhouders te gelijk met ieder aandeel genomen eene obligatie in eene geldleening van f 30 000, verdeeld in 100 obligaties van f 300, die aan toonder gesteld zullen zijn, genummerd van 1 tot 100 en onderteekend als de aandeelen; het bedrag dier obligatiën moet strekken om gevolg te geven aan de slotbepaling van art. 2. De maatschappij kan echter te allen tijde obligaties aflossen en inkoopen, wanneer de directie dit wenschelijk oordeelt.''

De eerste alinea van art. 5, luidende: ,,Binnen eene maand na het passeeren der akte van oprichting op den dag door de directie en commissarissen te bepalen, zal, tegen uitreiking der aandeelen en obligatiën, moeten worden gestort 15 % of f 450 op ieder aandeel, terwijl de obligatiën onmiddellijk volgestort worden'', wordt vervangen door eene nieuwe alinea, welke zal luiden:

,,Op ieder aandeel is gestort 10 % of f 250, terwijl de obligatiën volgestort zijn.''

In art. 12 zal in plaats van ,,60 % aan aandeelhouders'', worden gelezen: ,,50 % aan aandeelhouders, 10 % voor aflossing van obligatiën.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddelijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. C. de Vlaming; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 April 1910, deel 249, folio 90 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1910 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijziging in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 29 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Algemeene Herverzekering Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Februari 1896 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 383.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assam Theeonderneming „Bodjong Terong", te Amsterdam.

Op 15 April 1910 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de hoogwelgeboren heer Emile baron van Heerdt tot Eversberg, wonende te Haarlem, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap Assam Theeonderneming „Bodjong Terong", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 27 Juli 1905 door den notaris Jean Charles Gérard Pollones, te Amsterdam, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 September 1905 n°. 38, en welke akte van oprichting is gewijzigd bij:

eene akte, 14 Juli 1908 door genoemden notaris Pollones te Amsterdam verleden, op welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Juli 1908 n°. 34.

Gemachtigd door de aanwezige aandeelhouders in de genoemde naamlooze vennootschap in hunne vergadering, gehouden te Amsterdam, ten kantore van voormelde naamlooze vennootschap aan de Doelenstraat n°. 8 te Amsterdam, 21 Februari 1910, blijkens proces-verbaal, dienzelfden dag door mij, notaris, te Amsterdam, opgemaakt, tot het aanbrengen van de volgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting der genoemde naamlooze vennootschap en tot het aanbrengen van zoodanige veranderingen in de door aandeelhouders aangenomen wijzigingen, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparant heeft verklaard de volgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting van de gemelde naamlooze vennootschap: Assam Theeonderneming „Bodjong Terong", gevestigd te Amsterdam, op het ontwerp van

welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1910 n°. 18, van welk ontwerp een namens Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt duplicaat en van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht.

In het eerste lid van art. 18 worden de woorden „aan beambten" vervangen door de woorden „aan administrateuren, superintendent en andere beambten".

Het derde lid van art. 18 wordt gewijzigd als volgt:

„Van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:

80 percent aan aandeelhouders;

10 percent aan de directie;

10 percent aan commissarissen te zamen."

De comparant en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Jan ter Haar, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

De comparant heeft, met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. van Heerdt tot Eversberg; Theodore Borret, J. ter Haar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 April 1910, deel 270, folio 193 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1910 n°. 18. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 7 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 662;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assam Theeonderneming „Bodjong Terong", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juli 1908 n°. 34 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1910, n°. 102.

N°. 384.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Maatschappij „Nijman's Exportslachterij", te Stad-Hardenberg.

Heden, 16 April 1910, compareerden voor mij, Frederik Stuart, notaris ter standplaats Heemse, gemeente Ambt-Hardenberg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
Jan Nijman, koopman, en
Gerrit Nijman, exportslachter,
beiden wonende te Stad-Hardenberg.
En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1910 n°. 48, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Maatschappij „Nijman's Exportslachterij", en is gevestigd te Stad-Hardenberg.

Art. 2. De vennootschap neemt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, haren aanvang op den datum van het passeeren der akte van oprichting en zal eindigen 31 December 1935.

Minstens 6 maanden vóór dien datum zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den exporthandel in geslacht vee in den meest uitgebreiden zin en al wat daartoe behoort.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 120 aandeelen ieder groot f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den heer Jan Nijman voor 15 en door den heer Gerrit Nijman voor 15 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, waartoe de aanvrage kan geschieden door den directeur.

De aandeelen worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens a pari. Zij luiden op naam.

Art. 5. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en eenen commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talon, die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door den directeur vervallen worden verklaard en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld, waarbij de directeur zoodanige waarborgen zal kunnen eischen als hij in elk bijzonder geval zal noodig achten.

Art. 7. Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zoowel in gewone als in buitengewone vergaderingen van aandeelhouders.

Geen aandeelhouder brengt echter meer dan 6 stemmen uit.

Aandeelhouders kunnen zich bij alle vergaderingen en stemmingen doen vertegenwoordigen.

De directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van een of meer commissarissen, door eenen directeur beheerd.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren. De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel, regelt hunne salarissen en werkzaamheden en bewaart het archief der vennootschap.

De fondsen der vennootschap worden gedeponeerd ten kantore van een kassier, door commissarissen aan te wijzen.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Binnen eene maand daarna wordt door de algemeene vergadering in een en ander definitief voorzien.

Tot het vervreemden, verpanden of bezwaren der onroerende eigendommen der vennootschap, behoeft de directeur eene uitdrukkelijke machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Gerrit Nijman, voornoemd.

De bepaling van het aantal commissarissen verblijft aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal geschiedt dit, zoomede de benoeming, in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting en welke vergadering zal kunnen besluiten al is aan het bepaalde in art. 9 niet voldaan.

De commissarissen hebben zoo te zamen als afzonderlijk te allen tijde, op de gewone kantooruren, recht tot inzage der boeken, brieven en waarden der vennootschap, benevens tot opname der kas.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur en commissarissen te bepalen, bijeengeroepen door commissarissen en door een hunner gepresideerd.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij worden gehouden door eene circulaire aan aandeelhouders te zenden.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag en de plaats waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn ver-

meld kan de algemeene vergadering geen besluit nemen, tenzij met toestemming van al de aanwezige aandeelhouders.

De directeur neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden, na goedkeuring door de vergadering, door den voorzitter geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, ingeval over de schorsing van den directeur wordt beslist en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet eene grootere meerderheid is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen, de directeur of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders moeten alsdan schriftelijk aan commissarissen het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 14 dagen voor de vergadering, ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd. Indien commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroepen, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen inhoudt, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen voor het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling eenen voorzitter en eenen secretaris.

Art. 11. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1910, worden de boeken der vennootschap gesloten en daar-

uit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt. De directeur stelt deze stukken voor 1 Maart daaraanvolgende met zijn jaarverslag ter goedkeuring in handen van commissarissen. Daarna worden deze bescheiden gedurende ten minste 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April en voor het eerst in 1911.

Goedkeuring der balans strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en commissarissen voor hun toezicht voor de periode waarover de stukken handelen.

De winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den laatsten directeur, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Art. 13. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding) of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ter plaatse bij deze bepaling voorgeschreven ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering, uit kracht van art. 10, door den directeur of aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of die aandeelhouders.

Comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te

Heemse, ten kantore van mij notaris, op dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan Grooters en Jan Hendrik Pullen, beiden notarisklerk, de eerste te Heemse en laatstgenoemde te Stad-Hardenberg woonachtig, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, benevens de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Nijman, G. Nijman; H. J. Grooters, J. Pullen, Stuart, notaris.

Geregistreerd te Ommen 20 April 1910, deel 64, folio 169 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij „Nijmans Exportslachterij", te vestigen te Stad-Hardenberg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

6

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1910, n°. 102.

N°. 385.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Siak Rubber (Caoutchouc) Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, den 11den van de maand April 1910, verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ingebrecht Abraham van Rijn van Alkemade, wonende te Gouda;

2. mr. Manta Meindert Schim van der Loeff, advocaat en procureur, wonende aldaar, gemachtigde, blijkens onderhandsche volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, van:

den heer Carel Engelbrecht Haitink, wonende te 's Gravenhage;

de eerste comparant en de lastgever van den tweeden comparant in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Siak Rubber (Caoutchouc) Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, die verklaarden, dat in de akte van oprichting van genoemde maatschappij, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Juli 1908 n°. 45 en welke akte van oprichting is verleden voor mij notaris op 7 Augustus 1908, de navolgende wijzigingen zijn aangebracht bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van Vrijdag 4 Februari 1910.

Art. 4. De 4 eerste alinea's worden vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 265 000, namelijk: f 125 000 verdeeld in 250 aandeelen A, à f 500 elk, welke aandeelen preferent zijn voor hoofdsom, benevens f 140 000, verdeeld in 140 aandeelen B, à f 1000 elk.

Het geheele kapitaal is geplaatst en volgestort.

De aandeelen A zijn de stukken welke vóór de oprichting der Siak Rubber (Caoutchouc) Maatschappij, de aandeelen A waren in de Nederlandsche Caoutchouc Cultuur Maatschappij en der Siak Caoutchouc Maatschappij; de aandeelen B zijn de stukken welke in die maatschappijen de aandeelen B waren."

Art. 15. De laatste alinea, beginnende met „In geval van liquidatie", vervalt.

Art. 19. In de tweede alinea, beginnende met „Aandeel in de vennootschap van", etcetera, wordt gelezen:

„Aandeel in de vennootschap van:

f 500 tot f 4000 geeft recht op 1 stem," en zoo voorts.

Verder blijft het artikel ongewijzigd.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, notarisklerk, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de mij notaris bekende comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) I. A. v. Rijn v. Alkemade, van der Loeff; Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 12 April 1910, deel 163, folio 163 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Maart 1910 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 29 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Siak Rubber (Caoutchouc) Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Juli 1908 n°. 45.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 28 April 1910, n°. 98.

N°. 386.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mijnbouw Maatschappij „Gute Hoffnung", te 's Gravenhage.

Heden, 14 April 1910, zijn voor mij, Cornelis Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen, verschenen de heeren:

1. Gualtherus Johannes de Groot, civiel-ingenieur, wonende te 's Gravenhage, voor zich zelven en in zijne hoedanigheid als gevolmachtigde van den heer Theodor Mühlemeijer, directeur van de Düsseldorfer Röhren- und Eisen-Walzwerke, wonende te Düsseldorf;

blijkens deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke waarvan door den lasthebber, mij notaris en de getuigen, geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2. Geeraard Johannes van Deinse, gepensionneerd majoor der infanterie, wonende te 's Gravenhage;

3. mr. Adrian Louis Clignett, oud-officier van justitie in Nederlandsch-Indië, wonende te 's Gravenhage;

allen aan mij notaris bekend;

welke comparanten verklaarden voor zich en in hunne hoedanigheid voorschreven, bij deze akte te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 2 April 1910 n°. 48, zulks onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

1. De vennootschap voert den naam van: Mijnbouw Maatschappij „Gute Hoffnung" en is gevestigd te 's Gravenhage, doch kan in Duitschland een bijkantoor hebben.

Doel.

2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van mijngronden in Duitschland, ter verkrijging van waardevolle ertsen, het voor den handel gereed maken en verkoopen der verkregen producten en al hetgeen daarmede in verband staat.

Zij vangt haar bedrijf aan met de overneming en voortzetting der exploitatie van de in werking zijnde loodmijn „Gute Hoffnung", bevattende de mijn „Gute Hoffnung" met de daarbij behoorende gronden, gelegen ten noorden van den straatweg van Commern naar Call, ter oppervlakte van ongeveer 627.9630 hectoren en de terreinen van Neu Schunk Olligschläger, zoover dezelve ten noorden van den straatweg Roggendorf—Wallenthaler—Höheheistert—Gall zijn gelegen, ter oppervlakte van ongeveer 92.3580 hectaren, zoomede de terreinen van Tellus, ter oppervlakte van ongeveer 215.0251 hectaren, alzoo eene gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 935.3461 hectaren, alles gelegen in het Eiffelgebergte.

Duur.

3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag, dat de hiervoor omschreven mijn zal zijn ingebracht en wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren en zal eindigen 1 Mei 1960.

Haar duur kan, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze zal worden vereischt, worden verlengd, bij besluit eener algemeene vergadering, te houden in het jaar 1959.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen, elk groot f 250.

De aandeelen worden volgestort en zijn aan toonder.

Bij elk aandeel worden gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel. Aandeelen en talons worden door één directeur en één commissaris geteekend.

5. Indien 1 of meer bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons mochten verloren zijn gegaan, kan de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden duplicaat-bewijzen aan eigenaren afgeven, mits vooraf op kosten van de aanvragers de openbare

aankondigingen zijn gedaan, welke de directie en commissarissen noodig achten. Door uitgifte van duplicaat-bewijzen van aandeelen, dividendbewijzen of talons, worden de verloren gegane stukken van onwaarde.

6. In het kapitaal zal worden deelgenomen door de hiervoren genoemde comparanten en den lastgever te zamen voor 2400 aandeelen, door den inbreng in de naamlooze vennootschap van de in volle werking zijnde loodmijn ,,Gute Hoffnung", bevattende de mijn ,,Gute Hoffnung" met de daarbij behoorende gronden, gelegen ten noorden van den straatweg Commern naar Gall, ter oppervlakte van ongeveer 627.9630 hectaren en de terreinen van Neu Schunk Olligschläger, zoover dezelve ten noorden van den straatweg Roggendorf—Wallenthaler—Höhe—Heistert—Gall zijn gelegen, ter oppervlakte van ongeveer 92.3580 hectaren, zoomede de terreinen van Tellus, ter oppervlakte van ongeveer 215.0251 hectaren, alzoo eene gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 935.3461 hectaren, alles gelegen in het Eiffelgebergte.

Onder verplichting om een bedrag van f 210 000 in obligatiën aan den eersten comparant uit te betalen, waarvoor deze de verplichting op zich neemt de bovenomschreven mijn met al hetgeen daaraan annex is, schuldvrij in te brengen.

Van welke mijn met bijbehoorende gronden, concessiën, gebouwen, machineriëen en verdere hulp- en nevenzaken, gelijk hiervoor is omschreven, zij het recht van koop hebben, welk recht van koop moet worden uitgeoefend uiterlijk 29 Maart aanstaande, voor welken inbreng zij alsdan zullen ontvangen 2400 aandeelen ad f 250, benevens een bedrag van f 210 000 in obligatiën. De overige 1600 aandeelen zullen binnen 10 jaren na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, waartoe directie en commissarissen bevoegd zullen zijn, met inachtneming der Koninklijke bewilliging, indien deze zal worden vereischt.

Bovendien zal eene hypothecaire obligatieleening worden uitgegeven tot een bedrag van hoogstens f 300 000, onder voorwaarden door de algemeene vergadering vast te stellen. De uit te geven obligatiën zullen worden genummerd en voorzien van coupons en talons, evenals voor aandeelen in art. 4 is voorgeschreven, zullende in geval van verlies, de bepalingen in art. 5 vermeld ook op obligatiën toepasselijk zijn.

Bij besluit van de algemeene vergadering zal deze eerste hypothecaire obligatieleening kunnen worden afgelost en

zullen nieuwe obligatieleeningen kunnen worden in het leven geroepen.

Bestuur.

7. De vennootschap zal worden bestuurd door 1 of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en hoogstens 7 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een door haar te bepalen tijd en zijn bij aftreding terstond herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Gualtherus Johannes de Groot, voornoemd, en tot commissarissen de beide overige comparanten en de lastgever.

De algemeene vergadering van aandeelhouders regelt den tijd van aftreden van den directeur en commissarissen en eveneens hunne bezoldigingen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de directie en de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de geheele leiding van de zaken der vennootschap.

8. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig:

voor het voeren van rechtsgedingen, zoowel eischende als verwerende, zoomede voor het aangaan van dadingen, het sluiten van overeenkomsten, de zaken betreffende vallende buiten het gewone beheer, zoomede de regeling der salarissen van ambtenaren en personeel;

voor de wijze van belegging en bewaring van reservefonds en andere niet direct benoodigde gelden;

voor het benoemen en ontslaan van hunnen vertegenwoordiger in Duitschland;

voor het vaststellen van instructiën van dien vertegenwoordiger.

9. Voor het aankoopen of vervreemden van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten op de onroerende goederen der vennootschap is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

10. De directie is aansprakelijk voor de boekhouding en de kas der vennootschap.

11. Voor de uitvoering der zaken in Duitschland be-

noemt de directie, na bekomen goedkeuring der commissarissen, een vertegenwoordiger, die tevens chef der exploitatie aldaar is en onder verantwoordelijkheid der directie de vennootschap aldaar in en buiten rechten vertegenwoordigt en het ondergeschikte personeel benoemt en ontslaat, alles met inachtneming zijner instructie.

12. De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens viermaal per jaar.

De directeuren wonen de vergaderingen der commissarissen bij en hebben eene adviseerende stem.

In commissaris-vergaderingen worden de besluiten bij gewone meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Tot het nemen van eenig besluit is de tegenwoordigheid vereischt van meer dan de helft der commissarissen.

Van het verhandelde in die vergaderingen moet de secretaris notulen houden en dezelve in een daarvoor bestemd boek inschrijven.

De notulen worden in de volgende vergadering voorgelezen, gearresteerd en door den voorzitter en secretaris onderteekend.

Het notulenboek moet steeds ter algemeene vergadering aanwezig zijn en wordt daaruit, voor zoover aandeelhouders zulks verlangen, voorlezing gedaan.

13. De commissarissen hebben, zoowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en inrichtingen der vennootschap en kunnen inzage der boeken, bescheiden en correspondentie nemen.

Zij hebben gezamenlijk het recht de boeken en bescheiden voor de naziening der administratie tijdelijk tot zich te nemen, mits in het gebouw van de directie en moeten zich bij die naziening doen ter zijde staan door een accountant, welke accountant door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen.

14. De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen. In dit geval zijn ze gehouden binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in welke vergadering zal worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven of de geschorste directeur zal worden ontslagen. De geschorste directeur zal in die vergadering in persoon of bij gemachtigde kunnen verschijnen om zijne verdediging voor te dragen of te doen voordragen.

15. De raad van commissarissen voorziet in geval van

schorsing, voortdurende verhindering of overlijden van een der directeuren, in de vacature totdat de in de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemde opvolgende directeur zijne functie zal hebben aanvaard.

16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1911, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. het dividend vastgesteld;

d. behandeld zoowel de voorstellen die door het bestuur, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingeleverd;

e. een accountant benoemd;

f. voorzien in ontstane vacaturen.

De punten van behandeling, door commissarissen voorgesteld, liggen van den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van den dag dat zij zijn ingeleverd tot en met den dag aan de vergadering voorafgaande, ter plaatse bij de oproeping bepaald, ter visie voor aandeelhouders en moeten tevens in die oproeping worden vermeld.

Andere voorstellen, uitgezonderd amendementen op voorstellen, kunnen slechts dan in behandeling worden genomen wanneer alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig zijn en niemand zich daartegen verzet.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, zullen ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie voor aandeelhouders liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor het gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

17. De commissarissen bepalen de plaats voor de algemeene vergadering van aandeelhouders en stellen de in die vergadering te behandelen onderwerpen vast.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan commissarissen worden medegedeeld.

De oproeping van de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directeuren bij advertentie, te

plaatsen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen kan deze termijn worden bekort.

18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de commissarissen dit noodig oordeelen en moeten ook worden gehouden indien ten minste 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, voor zooveel mogelijk met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Bij afwezigheid van het bestuur zal de algemeene vergadering alsdan in de regeling van de vergadering voorzien.

19. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, mits hij zijne aandeelen minstens 24 uren vóór de vergadering ten kantore der vennootschap heeft gedeponeerd.

Alle aanwezige aandeelhouders teekenen de presentielijst, met vermelding van het aantal aandeelen en dat der uit te brengen stemmen.

20. Zoo slechts één commissaris in functie is, is deze voorzitter van de algemeene vergadering, zijn er meerdere dan is de voorzitter van commissarissen en bij diens ontstentenis een door de commissarissen uit hun midden aan te wijzen lid, voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl van het verhandelde notulen worden gehouden door den secretaris van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door een der directeuren.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en den secretaris van commissarissen en bij ontstentenis van den laatste door den directeur, door wien zij zijn gehouden.

De notulen, in dezen vorm opgemaakt, gelden als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is besloten.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende dat dit door den voorzitter der vergadering, met den notaris en de getuigen geteekend wordt.

Deze notulen worden, wanneer 1 of meer ter vergadering aanwezige aandeelhouders het wenschelijk achten, in de

eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorgelezen.

21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen voor zich en niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde van anderen.

Noch directeuren, noch commissarissen mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen vereischt.

Heeft niemand de volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot. Besluiten over zaken, behalve waar uitdrukkelijk anders is bepaald, geschieden bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

Over ontslag van de directeuren of commissarissen zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, waarin minstens 2/3 van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich voor het ontslag verklaren.

Indien in de algemeene vergadering van aandeelhouders geen 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe algemeene vergadering worden bijeengeroepen binnen eene maand na de vorige te houden, in welke algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist omtrent het voorstel tot ontslag van directeuren of commissarissen en zal het voorstel aangenomen zijn wanneer minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen zich daar voor verklaren.

Boekjaar.

22. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1910.

Reservefonds, balans, winst-en-verliesrekening.

23. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken afgesloten en worden daaruit door de directeuren, uiterlijk 3 maanden na die afsluiting, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen met een toelichtend verslag en de noodige bescheiden, uiterlijk op 1 April na die afsluiting, aan het oordeel van commissarissen wordt onderworpen.

Deze bieden de balans en winst-en-verliesrekening, door hen geteekend, met een praeadvies aan de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De directie voegt daarbij een overzicht van den toestand der vennootschap.

24. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten, renten en afschrijvingen. Indien de winst-en-verliesrekening in eenig jaar een nadeelig saldo aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in het volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo weder is ingewonnen.

De winst zal worden verdeeld als volgt:
75 pct. aan de aandeelhouders;
15 pct. aan een te vormen reservefonds;
4 pct. aan de directeuren;
6 pct. aan de gezamenlijke commissarissen.

25. Aandeelhouders kunnen echter in de algemeene vergadering, onder afwijking van het bepaalde in het vorig artikel, bij meerderheid van stemmen vaststellen dat de hun ten goede komende 75 pct. in de netto winst van het afgeloopen boekjaar geheel of gedeeltelijk zullen worden gestort in het reservefonds, of tot eenig ander gebruik zal worden bestemd.

Het reservefonds zal afzonderlijk door de directeuren worden beheerd en, in overleg met de commissarissen, worden belegd. De renten van dit fonds worden bij de hoofdsom van het fonds gevoegd.

Het kapitaal van het reservefonds zal echter het bedrag van 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal niet mogen te boven gaan.

26. Dividenden niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling opgevorderd, vervallen aan de vennootschap, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Wijziging, ontbinding, liquidatie.

27. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, is de vergadering van aandeelhouders bevoegd wijzigingen in de statuten te brengen, doch daarvoor wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen.

Mochten in dat geval het vereischte getal aandeelen niet

aanwezig zijn, dan wordt binnen 4 weken eene tweede vergadering gehouden, die alsdan, ongerekend het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de onderwerpen behandelt en beslist.

28. Tot tusschentijdsche ontbinding kan worden besloten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het getal der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, en minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich voor de ontbinding verklaart.

29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 2 April 1910 n°. 48, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Aldus gedaan en verleden te 's Gravenhage, op datum voorschreven, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Cornelis Bouman, candidaat-notaris, en Jacobus Tjepkema, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Gualth. J. de Groot, van Deinse, A. L. Clignet; P. C. Bouman, J. Tjepkema, C. W. F. C. van Lidth de Jeude.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 April 1910, deel 314, folio 63 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afd. B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mijnbouw Maatschappij „Gute Hoffnung", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1910, n°. 102.

N°. 387.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sumatra Rubber Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 19 April 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, welke firma is en ten deze optreedt als directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Sumatra Rubber Cultuur Maatschappij,

te kennen gevende,

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 22 Februari 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 April 1910 n°. 18, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 zal voortaan luiden als volgt:

„Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen op Sumatra of elders in Nederlandsch-Indië, — met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djokjakarta — zoowel door rubbercultuur als door cultuur van andere gewassen, en de handel van het verkregen product."

Art. 28 zal voortaan luiden:

„Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Vorstelman; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 April 1910, deel 273, folio 23 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1910 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departevan Justitie, van 7 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 662;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sumatra Rubber Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Juli 1909 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Mei 1910, n°. 102.

N°. 388.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haringhandel Maatschappij ,,Noordzee'', te Vlaardingen.

Op heden, 20 April 1910, compareerden voor mij, Maurits Lodewijk Henriques de Castro, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Rudolf Volkenrath, koopman, wonende te Vlaardingen, vroeger te Remscheid, als gemachtigde, blijkens eene onderhandsche procuratie van zijnen broeder den heer doctor Max Volkenrath, opperstafarts, wonende te Mainz;

2. de heer Gottfried Ewald Weiss, koopman, wonende te Godesberg bij Bonn, als gemachtigde, blijkens eene onderhandsche procuratie, van zijne moeder mevrouw Martha Eugenie Volkenrath, weduwe van den heer Gottfried Weiss, zonder beroep, wonende te Godesberg;

gemelde 2 onderhandsche procuratiën zijn, na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute vastgehecht.

De comparanten in hunne gemelde qualiteit verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Haringhandel Maatschappij ,,Noordzee''. Zij is gevestigd te Vlaardingen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den aan- en verkoop van haring en andere visch en al hetgeen daartoe in den ruimsten zin kan geacht worden te behooren.

Art. 3. De venootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting, nadat op het ontwerp daar-

van de Koninklijke bewilliging is verleend en zal eindigen op 31 December 1919.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt bij het aangaan der vennootschap deelgenomen door genoemden heer doctor Max Volkenrath voor 25 aandeelen en door genoemde mevrouw de weduwe Gottfried Weiss eveneens voor 25 aandeelen.

De aandeelen luiden op naam.

Bij het passeeren der akte van oprichting wordt op elk aandeel gestort f 200.

Eventueele verdere stortingen moeten geschieden op zoodanige tijdstippen en ter plaatse als de directie zal bepalen, mits daarvan eene maand te voren aan de aandeelhouders bij aangeteekenden brief zij kennis gegeven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in een speciaal daarvoor bestemd register en door of namens beiden geteekend.

Op elk overgedragen aandeel wordt de overdracht vermeld en deze vermelding door de directie onderteekend.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, welke worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis, afwezigheid, schorsing of tijdelijke verhindering van een der directeuren neemt de andere directeur zoolang diens functie waar.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Zij is bevoegd tot alle handelingen betrekkelijk het doel der vennootschap.

Zij leidt en beheert de zaken der vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal het salaris en de verdere voorwaarden van aanstelling regelen.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten Rudolf Volkenrath en Gottfried Ewald Weiss.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden te Vlaardingen.

De datum en plaats der vergadering zal door de directie bij aangeteekenden brief minstens 14 dagen te voren aan de aandeelhouders worden bekend gemaakt. Geven aandeelhouders, bezittende te zamen, of geeft een aandeelhouder, bezittende alleen minstens 1/3 van het aandeelenkapitaal, den

wensch te kennen eene algemeene vergadering te houden, dan is de directie verplicht die vergadering uit te schrijven en te doen houden uiterlijk 3 weken nadat die aandeelhouders of die aandeelhouder daartoe den wensch hebben te kennen gegeven.

Voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders is de oudste in jaren der ter vergadering aanwezige directeuren en ingeval geen directeur ter vergadering aanwezig is, diegene der aanwezige aandeelhouders die door de vergadering tot voorzitter wordt gekozen.

Een der directeuren zal notulen houden van hetgeen in de vergadering wordt behandeld en indien geen der directeuren ter vergadering aanwezig is, wordt die functie waargenomen door diegene der aandeelhouders, die daartoe door de vergadering wordt aangewezen.

Art. 7. De rooster der werkzaamheden zal, te rekenen van den dag der bekendmaking van datum en plaats der algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Tot 5 dagen vóór den dag der vergadering heeft elk aandeelhouder het recht, dien rooster te doen aanvullen.

Onderwerpen, niet op den rooster voorkomende, zullen op de vergadering niet in behandeling mogen worden gebracht, tenzij met goedvinden van de directie.

Art. 8. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat nimmer meer dan 3 stemmen door 1 aandeelhouder zullen mogen worden uitgebracht.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Over personen wordt bij gesloten briefjes, over zaken wordt mondeling gestemd.

In geval van staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen bschouwd; in geval van staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze venootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 3 weken later

eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 9. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910; de volgende boekjaren loopen van 1 Januari tot en met 31 December.

De balans, de winst-en-verliesrekening en de rekening en verantwoording van na te melden reservefonds, alle over het afgeloopen jaar, moeten door de zorg van de directie jaarlijks gedurende de maand Maart, voor het eerst gedurende de maand Maart 1911, voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

In de maand April van ieder jaar, voor het eerst in de maand April 1911, moet de directie eene algemeene vergadering beleggen om de balans, de winst-en-verliesrekening en de rekening en verantwoording goed te keuren of te wijzigen en vast te stellen.

Art. 10. Van de zuivere winst zal in de eerste plaats 7½ percent worden uitgekeerd aan de directie.

Zoolang de comparanten Weiss en Volkenrath beiden directeuren zijn, zal gemelde 7½ percent door hen worden genoten als volgt:

5 percent door den comparant Weiss;

2½ percent door den comparant Volkenrath.

Aan de aandelhouders wordt zoo mogelijk en ten hoogste 10 percent (behoudens het hierna bepaalde) over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd; de overige winst wordt afgezonderd tot vorming van een reservefonds, tot dekking van geleden verliezen.

Evenbedoeld fonds zal onder een afzonderlijk hoofd van rekening door de directie worden beheerd en van evenbedoeld beheer zal jaarlijks rekening en verantwoording worden gedaan; de renten van het fonds worden bij het fonds gevoegd; zoodra en zoolang het fonds eene reëele waarde van f 10 000 heeft, zal ten behoeve van het fonds niets meer worden afgezonderd en zal de winst na aftrek van bovenbedoelde 7½ percent en de rente van het reservefonds aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 11. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist, de directie belast met de liquidatie van de zaken der vennootschap.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1910, n°. 48, welk ontwerp aan deze minute is vastgehecht, evenals een uittreksel van evengemeld Koninklijk besluit.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Daniel Maltha, candidaat-notaris, wonende te Schiedam, en Jacobus van der Sterre, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Rudolf Volkenrath, Gottfr. Ewald Weiss; D. Maltha, J. van der Sterre, de Castro, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 April 1910, deel 416, folio 68 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 April 1910
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 31 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 642;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Haringhandel Maatschappij ,,Noordzee'', te vestigen te Vlaardingen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Mei 1910, n°. 102.

N°. 389.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij van onroerende goederen „Centrum", te Rotterdam.

Heden, den 1sten van de maand April 1910, compareerden voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Marinus Drop, directeur van maatschappijen, wonende te Rotterdam;
2. de heer Oeds Leistra Johanneszoon, zonder beroep, wonende te Rotterdam, ten deze handelende als speciaal gemachtigde van de heeren:

a. Anthony Drop jr., kantoorbediende, wonende te Rotterdam;
b. Matthijs Ottevanger, koopman, wonende te Rotterdam;

blijkende van voormelde lastgeving uit eene akte van volmacht, 31 Maart laatstleden te Rotterdam onder de hand geteekend, welke akte van volmacht, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen en van mij notaris voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht en daarmede te gelijk ter registratie zal worden aangeboden.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden in privé en qualiteit bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij van onroerende goederen „Centrum". Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigt 31 December 1958.

Minstens 6 maanden vóór den afloop van dezen termijn zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ongeacht het daarin vertegenwoordigd kapitaal, bij volstrekte meerderheid der stemmen over de voortzetting der vennootschap beslist worden, met inachtneming van de op dat tijdstip geldende wetten.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het verkrijgen, verbeteren, bouwen, vervreemden, administreeren, verhuren en exploiteeren van onroerende goederen, in den ruimsten zin des woords;

b. het zich interesseeren in maatschappijen, wier werkkring een der bovengenoemde werkzaamheden omvat.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk, waarvan 50 aandeelen zijn geplaatst. De geplaatste aandeelen worden binnen 3 dagen nà het verkrijgen der Koninklijke bewilliging volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst en volgestort zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, op de wijze bepaald bij art. 50 Wetboek van Koophandel.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de wijze vast waarop en de voorwaarden waaronder de aandeelen geplaatst en uitgegeven worden. De uitgifte mag niet onder pari geschieden.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, behoudens voor zooveel noodig Koninklijke bewilliging, geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. In het in art. 4 vermelde geplaatste kapitaal van f 50 000 wordt deelgenomen door:

den comparant den heer Johannes Marinus Drop voor 48 aandeelen, elk van f 1000;

den heer Anthony Drop jr., voornoemd, voor 1 aandeel van f 1000;

den heer Matthijs Ottevanger, voornoemd, voor 1 aandeel van f 1000.

Art. 6. Alle aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genommerd en worden door den directeur en den in art. 12 bedoelden voorzitter geteekend.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Op verzoek van den daartoe gerechtigde kunnen voor in het ongereede geraakte aandeelen duplicaten, onder hetzelfde nummer, worden uitgereikt, indien de verzoeker, ten genoegen van den directeur, van de vermissing en van zijn recht doet blijken, en voorts onder zoodanige voorwaarden, als door den directeur zullen worden bepaald.

De aanvrage en de nummers der in het ongereede geraakte aandeelen zullen driemalen, telkens met tusschenruimte van ten minste 1 maand, worden bekend gemaakt in een te Rotterdam verschijnend dagblad. Niet vroeger dan 6 maanden na de laatste bekendmaking mogen de duplicaten worden uitgereikt.

Door deze mede éénmaal aan te kondigen uitreiking worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit nimmer eene vordering tegen de vennootschap gegrond worden.

Al de krachtens dit artikel te maken onkosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte.

Art. 9. In geval van overlijden of ontslag-aanvrage van den directeur neemt de volgens art. 12 aangewezen voorzitter der vergadering van aandeelhouders onverwijld alle maatregelen die de omstandigheden zullen vereischen en roept zoodra mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, ter regeling van de directie.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De directeur heeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

1. tot het koopen, vervreemden, huren, verhuren, in ge-

bruik geven en bezwaren van onroerend goed, tot het vestigen van erfdienstbaarheden en het bebouwen van gronden en het verbouwen van gebouwde eigendommen;

2. tot het nemen van aandeelen of tot andere deelneming in maatschappijen, bedoeld in art. 3, alinea *b*;

3. tot het ter leen opnemen van gelden.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam.

In elke gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor het eerst echter in de vergadering van aandeelhouders, die binnen 14 dagen na de verkrijging der Koninklijke bewilliging zal worden gehouden, wordt met meerderheid van stemmen de persoon aangewezen die tot de sluiting der volgende gewone jaarlijksche vergadering als voorzitter der algemeene vergaderingen zal optreden en de uit te geven aandeelen met den directeur zal onderteekenen, zoomede diens plaatsvervanger.

Behalve wanneer van het verhandelde in eenige algemeene vergadering notarieel proces-verbaal wordt gemaakt, worden de functies van secretaris vervuld door den directeur, of bij ontstentenis, verhindering of ziekte van dezen, door een der aandeelhouders, door den voorzitter daartoe aan te wijzen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt minstens 3 vrije dagen vóór den dag der vergadering, bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

De te behandelen punten moeten minstens 2 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Andere onderwerpen kunnen in die vergadering worden behandeld, doch daaromtrent geene beslissing worden genomen, tenzij met eenparig goedvinden van al de aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden, voor zoover daaromtrent geen andere bepalingen zijn gemaakt, opgeroepen en belegd door den directeur. De directeur is verplicht eene vergadering te beleggen op schriftelijke aanvrage van de aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Wanneer de vergadering niet binnen 2 weken na de aanvrage is belegd, opgeroepen en gehouden, zijn de aanvragers zelf bevoegd eene vergadering te beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 14. Alle aandeelhouders zijn op vertoon hunner aandeelen gerechtigd de algemeene vergadering bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich uitbrengen.

Behoudens de gevallen waarvoor bij deze statuten anders is bepaald, wordt besloten bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen wordt eene nieuwe vrije stemming gehouden, terwijl bij nieuwe staking het lot beslist.

De stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. De notulen van het verhandelde in de algemeene vergadering worden geteekend door den voorzitter der vergadering en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder. Indien een notarieel proces-verbaal van het verhandelde wordt opgemaakt is de onderteekening dier notulen door den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei van het jaar 1911.

In de gewone algemeene vergadering wordt onder meer door den directeur verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening behandeld, het dividend vastgesteld, de ingediende voorstellen, voor zooverre deze krachtens de bepalingen dezer statuten zijn ingediend, behandeld.

Balans, winst-en-verliesrekening, winstverdeeling.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1910.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen van den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, voor aandeelhouders ter visie, ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 17. Besluiten houdende wijzigingen van bepalingen dezer akte, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding der vennootschap vóór den in art. 2 bepaalden termijn, kunnen slechts worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Indien het vereischte gedeelte van het kapitaal niet ter

vergadering vertegenwoordigd is, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, tot wijziging kan worden besloten.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die vereischt wordt.

Art. 18. In afwijking van het bij art. 8 bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Johannes Marinus Drop.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders moge beslissen.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner rekening door de vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten in privé en qualiteit den heer Johannes Marinus Drop, voornoemd, te machtigen, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage voorschreven te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de heeren Kier Raadsveld, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en Pieter Marinus Cornelis Brouwer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, beiden mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend deze tegenwoordige berustende gebleven ten protocolle van mij notaris.

(Geteekend:) Joh. M. Drop, Leistra; K. Raadsveld, P. M. C. Brouwer, L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 1 April 1910, deel 314, folio 50 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1910 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 11 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij van onroerende goederen ,,Centrum'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 3 Mei 1910, nº. 102.

Nº. 390.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Balong Bendo", te Rotterdam.

Op heden, 6 April 1910, compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: de heer Fredrik Mari Delfos, directeur der naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Balong Bendo", gevestigd te Rotdam, wonende te Haarlem en aan mij notaris bekend.

En verklaarde de comparant, dat op eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 26 Januari 1910, blijkens proces-verbaal van het verhandelde, op die vergadering door mij notaris opgemaakt, is besloten de statuten te wijzigen, zoodat zij zullen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van Cultuur-Maatschappij „Balong Bendo",

2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie der suikerfabriek „Balong Bendo", gelegen op het eiland Java, hierachter in art. 16 nader te omschrijven, voorts de aanplant en aankoop van suikerriet, de verwerking daarvan tot suiker en de verkoop van het product, het drijven van cultures en het exploiteeren van andere landbouwondernemingen, waarvan echter is uitgesloten het exploiteeren van landbouwondernemingen in de Vorstenlanden van Java.

Voor andere cultures dan die van suikerriet, als het drijven daarvan meer beoogt dan eene proefneming, wordt de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt, als in art. 30 vermeld.

Duur.

Art. 3. 1. De vennootschap, welke is aangegaan 4 Maart 1904, eindigt 31 December 1978.

2. Minstens een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn wordt, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in art. 30, over de voortzetting beslist en tevens de duur daarvan vastgesteld.

3. Krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 30 vermeld, kan de vennootschap voor den afloop van voormelden tijd worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 400 000, verdeeld in 3 serieën van aandeelen als:

2. serie A, groot f 864 000, gewone aandeelen, verdeeld in 839 aandeelen elk groot f 1000, 30 onder-aandeelen elk groot f 500 en 20 onder-aandeelen elk groot f 50.

3. serie B, groot f 173 000, preferente aandeelen, verdeeld in 159 aandeelen elk groot f 1000, 130 onder-aandeelen elk groot f 100 en 100 onder-aandeelen elk groot f 10 en

4. serie C, groot f 363 000, cumulatief preferente aandeelen, verdeeld in 363 aandeelen elk groot f 1000.

5. Al welke drie serieën zijn geplaatst.

6. De aandeelen serie A en serie C zijn volgestort, op de aandeelen serie B is 1% gestort.

7. De overige 99% op de aandeelen serie B zullen worden gestort zoodra en naarmate daaraan, naar het oordeel der vergadering van aandeelhouders, behoefte bestaat.

8. De preferentie der aandeelen serie B en C wordt uitgeoefend op de wijze, als in art. 28 vermeld.

9. Stortingen op de aandeelen serie B zullen, op schriftelijke opvordering van de directie aan de aandeelhouders, in contanten moeten geschieden.

10. Van die opeisching wordt aan de deelhebbers kennis gegeven ten minste eene maand vóór den termijn voor de storting vastgesteld. De verschillende stortingen door de

aandeelhouders geschieden tegen uitreiking van afzonderlijke quitantiën of worden aangeteekend op de voorloopige bewijzen van aandeel.

11. Door het enkel verloop van den termijn voor de storting bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is. Onverminderd de bevoegdheid van de directie om den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, heeft zij het recht, na eenvoudige aanzegging bij deurwaarders-exploot, de aandeelen waarop de opgevorderde stortingen niet hebben plaats gehad van onwaarde te verklaren en dezelve te annuleeren, daarvoor nieuwe bewijzen te creëeren en deze nieuwe aandeelen in het openbaar of ter beurze, voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen en op den verkoopsprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting met de intresten ad 6 procent in het jaar, gerekend van af den dag waarop de storting had moeten plaats hebben, benevens de kosten van verkoop en van de na te melden aankondiging.

12. Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor dat verhaal, dan blijft de gebrekige aandeelhouder het te kort komende aan de vennootschap schuldig en kan de directie het van hem in rechten invorderen.

13. Overtreft de koopprijs het verschuldigde bedrag met de intresten, dan wordt het overschietende aan den gebrekigen aandeelhouder uitbetaald.

14. De aldus verkochte aandeelen zijn van dezelfde nummers voorzien als die ter vervanging waarvan zij strekken; zij worden, ter onderscheiding, van een bijzonder stempel voorzien. In de *Staatscourant*, twee der voornaamste dagbladen in Nederland en in het officieele nieuwsblad op Java, wordt dan tevens aankondiging gedaan, dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen, doch niet van het stempel voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

15. Zoolang door de directie, ter uitvoering van het sub 7 bepaalde, nog geen verdere storting op aandeelen serie B is opgevraagd, heeft elk der houders van aandeelen serie B te allen tijde het recht tot volstorting. Zulk eene volstorting zal echter dan, in plaats van in contanten, moeten geschieden in aandeelen serie A, berekend tot den parikoers, voor een bedrag zooveel mogelijk nabijkomend aan het voor die volstorting benoodigde bedrag, terwijl dan

slechts het op die wijze te veel of te weinig betaalde verschil in contanten mag worden vereffend.

16. De aandeelen serie A, die ten gevolge van het sub 15 bepaalde terugkomen in het bezit der vennootschap, zullen geboekt worden onder het hoofd „aandeelen in portefeuille".

17. Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de wijze als in art. 30 vermeld, worden vergroot of verminderd.

Art. 5. 1. De aandeelen en onder-aandeelen luiden (mits volgestort) aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd (die der serie A, van 1 tot en met 864, die der serie B, van 1 tot en met 173 én die der serie C, van 1 tot en met 363) en zijn voorzien van de handteekening van een directeur en een der commissarissen. Bij elk bewijs van aandeel of onderaandeel wordt gevoegd een stel dividend-bewijzen en en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividend-bewijzen, vermeldende hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

2. De bewijzen van onderaandeel moeten nauwkeurig vermelden het nommer en de fractie van het bewijs van aandeel, in de plaats waarvan de uitreiking plaats had.

3. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, mits directie en commissarissen die overdracht goedkeuren.

Art. 6. Eigendom van aandeelen en onderaandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen der statuten dezer naamlooze vennootschap en aan de besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen dier statuten, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 7. 1. Op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel, onderaandeel, dividendbewijzen en talons, welke verloren of in het ongereede zijn geraakt, door de directie, na bekomen machtiging van commissarissen, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien de aanvrager, ten genoegen van de directie en van de commissarissen, van zijn recht en eventueel van de vermissing doet blijken.

2. Directie en commissarissen zijn bevoegd aan de uitreiking van duplicaat-bewijzen zoodanige voorwaarden en waarborgen te verbinden, als zij zullen noodig oordeelen

en zullen zoodanige voorzorgsmaatregelen nemen, als in elk voorkomend geval geraden zullen worden geacht.

3. De gemaakte kosten, die van noodig geachte publicatiën in nieuwsbladen inbegrepen, zijn voor rekening van den aanvrager.

4. Na de uitgifte van duplicaten zijn de origineele stukken ten opzichte der naamlooze vennootschap waardeloos.

Bestuur.

Art. 8. 1. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of twee personen en/of een of twee firma's, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Houders van aandeelen serie C zijn bevoegd aan de algemeene vergadering eene aanbeveling te doen toekomen. De houders van aandeelen serie C zullen te dien einde minstens 10 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin de benoeming plaats heeft, door de directie of den raad van commissarissen ter opmaking van eene voordracht tot eene vergadering, te houden uiterlijk 2 dagen vóór de algemeene vergadering, worden bijeengeroepen. De bepalingen van artt. 23, 24, 25 en 27 zijn ook op deze vergadering toepasselijk.

2. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van het in de eerste alinea van dit artikel vastgestelde, hoeveel directeuren in functie zullen wezen, en stelt hun salaris vast.

Art. 9. 1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

2. De stukken, van de vennootschap uitgaande, en verbintenis of kwijting inhoudende, worden door een directeur of vanwege de directie geteekend.

3. De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, een of meer procuratiehouders aan te stellen, terwijl, indien slechts één directeur in functie is, deze bevoegd is — eveneens onverminderd zijne verantwoordelijkheid en mede onder goedkeuring van den raad van commissarissen — een plaatsvervangenden directeur te benoemen.

Art. 10. 1. De directie heeft goedkeuring of machtiging van den raad van commissarissen noodig voor:

a. de vaststelling der jaarlijksche begrooting van uitgaven welke voor den aanvang van elk boekjaar door de directie wordt ingediend en welke, zonder goedkeuring van den raad van commissarissen of in dringende gevallen van den vertegenwoordiger in Nederlandsch-Indië, wanneer het daar plaats heeft, niet mag worden overschreden;

b. het bepalen van de wijze van belegging van niet dadelijk benoodigde gelden en van de gecreëerde fondsen;

c. het, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie, benoemen en ontslaan van den administrateur eener onderneming, het regelen van diens bezoldiging en het vaststellen der verdere voorwaarden van diens honorarium;

d. het bepalen van de cultuur, de uitgestrektheid van den aanplant en van de wijze van afwerking en verkoop van het product, waartoe uit hun midden één commissaris door hen wordt benoemd, met wie de directie in spoedeischende gevallen alléén behoeft te raadplegen;

e. het aanschaffen van machineriën, of het daarstellen van werken, waarvan in eenig oogstjaar de kosten f 10 000 te boven gaan, met dien verstande, dat de goedkeuring of machtiging voor een geheel omvat die voor onderdeelen;

f. het onder anderen vorm dan obligatieleening aangaan van geldleeningen;

g. het verkrijgen en in huur nemen van onroerende zaken;

h. het verkrijgen of afstaan van vergunningen tot oprichting van een suikerfabriek;

i. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen;

j. het instellen van of berusten in rechtsvorderingen, ook voor zoover die gevoerd worden door scheidslieden, en het aangaan van dadingen.

2. In Indië kunnen echter in spoedeischende gevallen, zulks ter beoordeeling van de directie of van den vertegenwoordiger der vennootschap aldaar, rechtsvorderingen worden ingesteld, ook zonder dat van goodkeuring van commissarissen behoeft te blijken.

3. De machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig tot het aangaan van obligatieleeningen, het aangaan van consignatiecontracten en het doen aanbrengen van wijziging in reeds bestaande consignatiecontracten het verleenen van oogstverband en het verhypothekeeren van onroerende zaken.

Art. 11. 1. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1911, treedt een der commissarissen af.

2. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij benoemd is.

3. De aftredende commissarissen zijn onmiddellijk herkiesbaar.

4. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

Art. 12. 1. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kiezen uit of buiten hun midden een secretaris.

2. De commissarissen, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, hebben ten allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken en bescheiden van de vennootschap, benevens tot opname van de kas en van de overige aanwezige waarden.

3. Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen presentiegeld, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten; het presentiegeld wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. 1. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, twee der andere commissarissen of de directie het verlangen.

2. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en in den regel door de directie bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

3. Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont.

4. Van de besluiten houdt de secretaris notulen.

5. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

6. Staken de stemmen, zoo zal, zoo de directe eene adviseerende stem heeft uitgebracht, overeenkomstig die adviseerende stem zijn beslist. Heeft de directie geen adviseerende stem uitgebracht, dan beslist de stem van den voorzitter.

7. De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

8. In de gevallen, waarin de directie eenige goedkeuring van den raad van commissarissen noodig heeft, kan die goedkeuring ook buiten eene commissarisvergadering worden verleend, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van dien raad.

Art. 14. 1. De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen. Dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

2. In dit geval is de raad verplicht binnen 3 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, in welke over het eventueel ontslag zal worden beraadslaagd en beslist, nadat aan den geschorsten directeur gelegenheid is gegeven zich tegenover de aandeelhouders te verantwoorden.

3. De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden, nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

4. Indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorziet de raad van commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen ter benoeming van een nieuwen directeur; dit een en ander onverminderd het in art. 8 dezer statuten bepaalde.

Vertegenwoordiging in Indië.

Art. 15. 1. De vennootschap wordt in Nederlandsch-Indië vertegenwoordigd door een of meer vertegenwoordigers, door de directie onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen te benoemen en te ontslaan.

2. De vertegenwoordigers worden door de directie, in overleg met den raad van commissarissen, van instructies voorzien.

Inbreng.

Art. 16. 1. Door de in art. 4 dezer statuten bedoelde houders der aandeelen serie A zijn bij de akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap dato 4 Maart 1904, voor notaris L. F. G. Bode te Ginneken verleden en van welke akte

het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Februari 1904 (welk ontwerp met het Koninklijk besluit is opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 22 Maart 1904, n°. 69) ingebracht en aan haar overgedragen:

a. de suikeronderneming „Balong Bendo”, bebouwd met eene steenen, met pannen gedekte suikerfabriek, bestaande uit een molen en kookhuis, met de daarbij behoorende machinerieën, diverse pakhuizen en administrateurswoning, met steenen, met pannen gedekte bijgebouwen, dito wagenhuis en paardenstallen, benevens 2 steenen, met pannen gedekte opzienerswoningen en een Javaansche kampong, gelegen in de desa Balong Bendo, district Krian, afdeeling Sidhoardjo, residentie Soerabaja, buiten eenige kadastrale afdeeling der residentie Soerabaja, bij de verponding geregistreerd onder n°. 2440, ter grootte van 70 925 vierkante meters en 63 vierkante decimeters;

b. de op voormelde perceelen aanwezige gebouwen, machinerieën, machinedeelen en materialen, niets uitgezonderd;

c. de op die onderneming nog aanwezige, uit den oogst 1903 afkomstige suikers;

d. de aanplant van suikerriet en suikerriet-plantmaterialen, ten behoeve van voormelde suikeronderneming aangelegd, bestemd voor oogstjaar 1904 en volgende oogstjaren;

e. de door de firma A. C. Fraser & C°., te Rotterdam, blijkens daartoe door deze afgegeven verklaring, op 27 Maart 1903 voor rekening van de gezamenlijke eigenaren der voormelde suikeronderneming „Balong Bendo” in bewaring genomen 192 certificaten der 3 percents Nationale Werkelijke Schuld, elk groot in kapitaal f 1000, administratie Ketwich, nos. 39 670 c tot en met 39 769 c; administratie Tjeenk, nos. 695, 3768, 4331, 7099, 7187, 10 212, 10 312, 10 600, 10 608, 10 609, 10 610, 17 206 tot en met 17 221, 17 247; administratie Tjeenk, nos. 419 c, 420 c, 437 c, 1203 c, 1416 c, 1536 c, 2014 c, 2046 c, 2115 c, 2153 c, 3538 c, 3652 c, 6625 c, 7900 c, 7901 c, 8298 c, 8342 c, 8348 c, 8349 c, 9084 c, 9345 c, 9619 c, 10 377 c, 10 489 c, 11 838 c, 12 597 c, 13 269 c, 13 522 c, 13 687 c, 14 330 c, 14 331 c, 15 023 c, 15 565 c, 16 145 c, 16 363 c, 16 364 c, 17 163 c; administratie van Harpen, nos. 190, 162, 1499, 2144, 2345, 2968, 3185, 5710 en administratie van Harpen, nos. 289 c, 454 c, 465 c, 467 c, 666 c, 1152 c, 1331 c, 1334 c, 1480 c, 1706 c, 2084 c, 3253 c, 4431 c, 4578 c, 5264 c, 5503 c, 6148 c, 6149 c en 6312 c.

2. Deze inbrengis geschied in den staat, waarin het in-

gebrachte zich bevond op den dag van het in werking treden dezer vennootschap, met alle zoo heerschende en lijdende servituten, en onder het genot van alle rechten en vorderingen, zoomede onder den last tot nakoming van alle verplichtingen, voortspruitende uit overeenkomsten met derden, aangegaan door de burgerlijke maatschap, die voor de exploitatie der genoemde suikeronderneming ,,Balong Bendo'', 28 December 1900 te Breda werd aangegaan.

3. De hiervoren sub *e* omschreven effecten zullen in de eerste plaats strekken als equivalent tegen de vordering van geldschieters ter zake van de in vorige oogstjaren met de exploitatie der onderneming geleden verliezen en voor het overige ter belegging van het na te noemen reservefonds der Maatschappij.

4. Deze naamlooze vennootschap wordt hierbij gemachtigd om zonder verdere medewerking van de inbrengers zich het ingebrachte te leveren en de hiervoren vermelde aandeelen in de onroerende goederen te haren name te doen overschrijven, eventueel noodige tusschenoverschrijvingen te doen plaats hebben, te dien einde noodige akte te verlijden, requesten en stukken te teekenen en in te dienen, aangifte bij den landmeter te doen en alle ter zake noodige handelingen te verrichten, een en ander met de macht van substitutie.

5. Deze inbreng strekt tot volledige storting op de gewone aandeelen der serie A.

Boekhouding en winstverdeeling.

1. Het boekjaar vangt aan primo April en eindigt ultimo Maart.

2. Jaarlijks per 31 Maart worden de boeken der vennootschap afgesloten, en worden door de directie daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar en minstens een der commissarissen onderteekend, nadat zij door een te voren door de vergadering van aandeelhouders benoemden accountant, wiens verslag aan de na te melden vergadering wordt medegedeeld, zullen zijn nagezien, 14 dagen vóór de uiterlijk in de maand Juli daaraanvolgende te houden algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie zal worden gelegd, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene nader door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen plaats, om verder aan de goedkeuring van de genoemde vergadering te worden onderworpen.

3. Van een en ander zal dadelijk aan aandeelhouders nauwkeurig middels adverteering, op de wijze als bij art. 27 bedoeld, worden kennis gegeven.

4. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar, en aan den raad van commissarissen tot décharge wegens het door hem gehouden toezicht.

Art. 18. 1. Als winst wordt gerekend hetgeen overblijft van het provenu van het product, na aftrek van alle uitgaven voor het afgeloopen oogstjaar, daaronder begrepen tantièmes, toegekend aan den administrateur en het personeel der fabriek, de uitgaven in Nederland en door gedelegeerden in Nederlandsch-Indië gedaan, en zoo noodig, na afschrijving op gebouwen, machinerieën en dubieuse debiteuren.

Art. 19. 1. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel der directie, in overleg met den raad van commissarissen, zal geraden achten, terwijl uit de bruto winst vóór eenige verdeeling daarvan, door de directie in overleg met den raad van commissarissen, bovendien een vernieuwingsfonds kan worden gevormd.

2. Hetgeen dan overblijft wordt verdeeld als volgt:
10 % aan het reservefonds;
$3\frac{1}{3}$ % aan de directie;
$6\frac{2}{3}$ % aan den raad van commissarissen, en
80 % aan aandeelhouders.

3. Van de voor aandeelhouders bestemde 80 % wordt in de eerste plaats aan aandeelen serie C een bedrag uitgekeerd gelijkstaande met 4 % over het daarop gestorte kapitaal. Van het daarna overblijvende wordt vervolgens aan aandeelen serie A en B een bedrag uitgekeerd gelijkstaande met 4 % over het daarop gestorte kapitaal. Hetgeen daarna overblijft wordt gelijkelijk verdeeld over alle aandeelen serie A, B en C, in verhouding tot de daarop gestorte kapitalen.

4. Wanneer de verdeelbare winst van eenig jaar geene uitkeering van ten volle 4 % dividend op de cumulatief preferente aandeelen serie C toelaat, dan zal het ontbrekende eerst uit de aan aandeelhouders toekomende 80 % der winst van het eerstvolgend oogstjaar of zoo noodig van de eerstvolgende oogstjaren worden aangevuld en zal slechts de rest

dier 80 % op de in dit artikel voorgeschreven wijze onder aandeelhouders worden verdeeld.

Art. 20. 1. Het dividend is uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar, en wordt daarvan aankondiging gedaan op de wijze als bij art. 27 vermeld.

2. Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard, en worden op de winst-en-verliesrekening overgebracht, tenzij het reservefonds minder dan het bij art. 21 bepaalde maximum bedraagt, in welk geval de verjaarde dividenden bij dat fonds worden gevoegd.

Reservefonds.

Art. 21. 1. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel geleden verliezen en kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, gebruikt worden als bedrijfskapitaal.

2. Voor zoover het reservefonds niet als bedrijfskapitaal wordt gebezigd, zal het afzonderlijk worden belegd en beheerd.

3. Het reservefonds wordt niet hooger opgevoerd dan tot een bedrag van f 600 000; zoodra en zoolang het fonds dit maximum bereikt heeft, worden de van dit fonds gekweekte renten als winst geboekt en komt het voor dit fonds bestemde winstaandeel ten bate van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. 1. De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen voor dat deze wordt gehouden door aankondiging in de in art. 27 bedoelde dagbladen, met opgave van de plaats waar de punten van behandeling en voorstellen ter visie liggen en de aandeelen aan toonder behooren te worden gedeponeerd.

2. De punten van behandeling, door directie en commissarissen voorgesteld, moeten van het oogenblik van afkondiging af voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

3. Te dier plaatse moeten ook de voorstellen, welke aandeelhouders doen, ter inzage liggen, van den dag der indiening af, welke indiening 10 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directie moet geschieden; bij gebreke van een en ander komen deze niet in behandeling.

Art. 23. 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden ter plaatse in de oproeping te vermelden, wordt bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van den raad of bij verhindering door een der andere commissarissen.

2. De voorzitter wijst aan, wie als secretaris zal fungeeren in de algemeene vergadering.

3. De notulen worden door den voorzitter gearresteerd en geteekend door 2 personen, welke de vergadering daartoe mondeling uit haar midden aanwijst. Mocht buiten de commissarissen en de directie geen enkel aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezigen worden onderteekend. De aldus bekrachtigde aanteekeningen leveren tusschen deelhebbers volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

4. Voor het geval dat van het behandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 24. 1. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waar bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

2. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

3. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

4. Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, en over personen met ongeteekende briefjes.

6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.

7. In alle geschillen omtrent stemmingen niet in deze statuten voorzien, beslist de voorzitter der vergadering.

Art. 25. 1. Alle aandeelhouders hebben het recht, op

vertoon hunner aandeelen, de vergaderingen bij te wonen, ook de houders van onderaandeelen. De rechthebbenden op stortingsquitantiën der preferente aandeelen serie B, hebben het recht op vertoon dier onderaandeelen en stortingsquitantiën de vergadering bij te wonen.

2. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de eigenaren van aandeelen of onderaandeelen aan toonder, ter vergadering moeten overleggen een bewijs van deponeering hunner aandeelen, respectievelijk onderaandeelen, minstens 5 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, dan wel op zoodanige andere plaatsen, als in de oproepingsadvertentiën zullen worden vermeld, en evenals eigenaren van aandeelen op naam en rechthebbenden op stortingsquitantiën der preferente aandeelen of hunne respectievelijke vertegenwoordigers, vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

3. Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen.

4. De directeuren noch de commissarissen mogen bij de stemmingen als gemachtigde optreden.

5. Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, behoudens deze beperking, dat eigenaren van 1 tot en met 12 aandeelen mede uitbrengen 1 stem;

van 13 tot en met 24 aandeelen 2 stemmen;
van 25 tot en met 36 aandeelen 3 stemmen;
van 37 tot en met 48 aandeelen 4 stemmen;
van 49 tot en met 60 aandeelen 5 stemmen;
en eigenaren van meer dan 60 aandeelen uitbrengen 6 stemmen.

6. Niemand mag voor zich meer dan 6 stemmen, en voor zich zelven en voor anderen te zamen, of voor anderen alleen meer dan 15 stemmen uitbrengen.

7. Het aantal uit te brengen stemmen door houders van onderaandeelen wordt bepaald door de nominale waarde hunner gezamenlijke onderaandeelen op den voet van het bij de voorafgaande zinnen bepaalde.

Art. 26. 1. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli; in die vergadering wordt door de directie het jaarverslag uitgebracht, de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, voorzien in eventueele vacaturen van directie en

commissarissen en behandeld de voorstellen, welke door dezen of door aandeelhouders zijn ingediend.

2. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten, en zoo dikwijls de aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit, met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, aan de directie verzoeken, in welk laatste geval de vergadering binnen 10 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden opgeroepen. Bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven eene vergadering beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

3. Eigenaars van aandeelen aan toonder moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Aankondigingen.

Art. 27. 1 Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een te Rotterdam en een te Amsterdam verschijnend dagblad.

2. Aan de aandeelhouders wier adres de directie bekend is, wordt zooveel doenlijk mede per brief mededeeling gedaan.

Recht van preferentie.

Art. 28. 1. Bij liquidatie zullen eerst de aandeelen serie C preferent zijn op het zuiver provenu der liquidatie, na afbetaling van alle schulden, tot een bedrag a pari, equivaleerende met het op die aandeelen gestorte kapitaal.

2. Daarna zullen op bovenstaande wijze de aandeelen serie B preferent zijn op het overige saldo der liquidatierekening.

Liquidatie.

Art. 29. 1. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

2. Bij het besluit tot liquidatie zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

3. Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

4. De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping te vermelden, voor aandeelhouders ter visie liggen.

5. De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor liquidateuren.

Wijziging der statuten.

Art. 30. 1. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen uitbreiding van het doel der vennootschap, vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, eerst de goedkeuring van de houders van aandeelen serie C hebben, welke daartoe worden opgeroepen op de wijze in art. 8 omschreven.

2. De door hen goedgekeurde voorstellen worden daarna in eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorgebracht en moeten, om geldig te zijn, alsdan worden aangenomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

3. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

En dat de directeur op die vergadering is gemachtigd om op bovenstaande wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in die wijzigingen zoodanige veranderingen te brengen als de Regeering zal verlangen, en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 10 Maart 1910 n°. 11, waarvan een uittreksel met eene door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht en hij comparant alsnu hierbij vaststelt bovenomschreven wijziging der statuten van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij ,,Balong Bendo'', gevestigd te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, en Pieter Erwich, kantoorbediende, eveneens woonachtig te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) F. M. Delfcs; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 April 1910, deel 418, folio 53 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Maart 1910 n°. 11. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 8 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 561;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij ,,Balong Bendo'', gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Februari 1904 n°. 40.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 3 Mei 1910, n°. 102.

N°. 391.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motordienst „Houthandel II" Schiedam, te Schiedam.

Heden, 22 April 1910, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dz., notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam:

1. vrouwe Cornelia Odé, weduwe van den heer Cornelis Broeksmit, directrice der naamlooze vennootschap „Houthandel voorheen F. W. van der Elst & C°., gevestigd te Schiedam;
2. de heer Gerrit Odé, particulier, en
3. de heer Arend Willem Maurits Odé A.-W.-M.zoon, kantoorbediende,

allen wonende te Schiedam en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Maart laatstleden, n°. 30, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motordienst „Houthandel II" Schiedam, en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van een motorboot, hetzij in eigen gebruik, hetzij in verhuur, als anderszins.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak, aanvangende heden en eindigende met 21 December 1937.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6500, verdeeld in 13 aandeelen, elk van f 500, welke alle zijn ge-

plaatst en ten dage van het verlijden dezer akte worden volgestort.

Hiervoor wordt door de comparanten ingebracht eene staalijzeren motorboot, genaamd *Houthandel II*, groot ongeveer 30 tonnen, met ankers, kettingen, touwwerk, dekkleeden en verderen volledigen inventaris, welke boot nog nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd, door den directeur en de commissarissen onderteekend en voorzien van dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Frans van Waas, procuratiehouder te Schiedam, en tot commissarissen de heeren Gerrit Odé en Arend Willem Maurits Odé A.-W.-M.zoon, beiden voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is tot alle daden van beheer en eigendom bevoegd, voor zoover daarop in het in art. 11 bedoelde huishoudelijk reglement geene uitzondering wordt gemaakt.

Art. 8. De directeur kan om gewichtige redenen in zijne betrekking worden geschorst, bij besluit van commissarissen.

Na schorsing wordt binnen 14 dagen door commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin den geschorsten directeur gelegenheid wordt gegeven om zich te verdedigen.

Wordt de schorsing goedgekeurd, dan kan de algemeene vergadering den geschorsten directeur dadelijk ontslaan. Zij kan ook zonder voorafgaande schorsing hem ten allen tijde ontslag geven.

Art. 9. Bij overlijden, ontslag, schorsing of langdurige verhindering van den directeur worden door commissarissen maatregelen genomen om in het beheer te voorzien en zullen de maatregelen in stand blijven tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders of totdat de verhindering van den directeur heeft opgehouden.

Art. 10. Van de commissarissen treedt in de jaarlijksche algemeene vergadering één volgens rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij het ontstaan eener vacature wordt deze aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Inmiddels is de overige commissaris bevoegd tot handelen, als ware het college voltallig.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de verplichtingen en de bevoegdheden van den directeur en de commissarissen worden omschreven, voor zoover er in de statuten niet is in voorzien.

Dit huishoudelijk reglement mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

De jaarlijks per 31 December op te maken balans en de winst-en-verliesrekening zullen uiterlijk einde Februari aan de commissarissen worden overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, alsmede de voorgestelde winstverdeeling binnen 14 dagen na de overlegging.

Bij dit onderzoek kunnen zij ten koste van de vennootschap de hulp inroepen van een accountant. Zij brengen verslag uit van hunne bevinding aan de algemeene vergadering.

De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens het verslag der commissarissen, worden gedurende minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van alle aandeelhouders gelegd.

Art. 13. Jaarlijks, vóór of op 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In die vergadering wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3°. voorzien in de aftreding van commissarissen;

4°. beslist over voorstellen, gedaan door den directeur, de commissarissen of aandeelhouders.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of schriftelijk met opgaaf van redenen wordt verlangd door een der commissarissen of zooveel aandeelhouders als te zamen minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats hebben te Schiedam.

De oproeping tot de vergaderigen geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering, door middel van een te Schiedam verschijnend dagblad, alsmede bij oproepings-

brief aan aandeelhouders, die daartoe hun naam en adres hebben opgegeven.

De agenda ter te behandelen punten ligt gedurende dien tijd ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Geene besluiten worden genomen over onderwerpen, niet op de agenda vermeld.

Vergaderingen waarin alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, zijn ook zonder oproeping of tijdige oproeping geldig.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen, mits op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Op de algemeene vergadering kunnen geene besluiten genomen worden, tenzij minstens 2/3 van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is.

Indien niet minstens 2/3 van het aandeelenkapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt eene nieuwe vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen; ze zijn verbindend voor alle aandeelhouders, ook wanneer ze strekken tot wijziging van bepalingen dezer akte.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen bij gevouwen ongeteekende briefjes.

Bij staking der stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering.

Benoemingen geschieden met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stembriefjes en die, welke naar het oordeel der vergadering geen voldoend duidelijke persoonsaanwijzing bevatten, worden als niet uitgebracht beschouwd.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij die herstemming beslist de gewone meerderheid en bij staking beslist het lot.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden voorgezeten door een der commissarissen. Bij hunne ontstentenis of afwezigheid voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Tenzij van het verhandelde in de vergadering notarieel

procesverbaal wordt gehouden, houdt een der commissarissen of bij hunne ontstentenis een door de vergadering aan te wijzen persoon notulen, welke, ten blijke van goedkeuring, door hem en door den voorzitter der vergadering worden onderteekend.

Art. 20. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door of namens den directeur de winst-en-verliesrekening en de balans over het afgeloopen boekjaar ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den directeur en de commissarissen tot décharge van hun beheer over den tijd, waarover de rekening en verantwoording loopt.

Art. 21. De winst, welke eerst zal gerekend worden gemaakt te zijn na afdoening van alle onkosten en zoodanige afschrijvingen als noodig zullen bevonden worden, wordt aldus verdeeld, dat aan aandeelhouders, zoo mogelijk, zal worden uitgekeerd een dividend van 4 percent.

Het overblijvende zal door den directeur in overleg met commissarissen worden aangewend, op de wijze als nader omschreven zal worden in het huishoudelijk reglement.

Art. 22. Na verloop van 14 dagen na den dag, waarop het bedrag is vastgesteld, kunnen de aandeelhouders over het dividend beschikken ten kantore der vennootschap tegen afgifte van het desbetreffende dividendbewijs.

Indien niet binnen 5 jaren na den dag der vaststelling eener uitdeeling over het hem toekomende door een aandeelhouder is beschikt, treedt verjaring in en vervalt het niet opgevraagde bedrag aan de vennootschap.

Art. 23. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd, kan, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd is. Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna.

Op deze nieuwe vergadering zal door de aanwezigen, ongeacht het getal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kunnen worden genomen met twee-derde der uitgebrachte stemmen.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht

benoemen. De belooning van de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen. De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateuren tot décharge.

Art. 25. De vennooten, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, worden geacht voor al hetgeen deze vennootschap betreft, domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten woonhuize van mevrouw de comparante, in tegenwoordigheid van de heeren Teunis Rutgers, winkelier, en Theodorus Driesse, concierge, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) C. Odé, wed. C. Broeksmit, G. Odé, A. W. M. Odé; T. Rutgers, Th. Driesse, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 23 April 1910, deel 125, folio 135 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 Maart 1910 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motordienst ,,Houthandel II'' Schiedam, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Mei 1910, n°. 107.

N°. 392.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Haven Exploitatie Maatschappij ,,Rotterdam West", te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen de heeren:

1. Antonie George Kröller, koopman, wonende te 's Gravenhage, handelende namens zijne te 's Gravenhage gevestigde vennootschap onder de firma Wm. H. Müller en Co.;
2. Franz Harms von Lindern, ingenieur, wonende te Zeist;
3. Arie Marius Langeveld, industrieel, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
4. Gerrit Prins Theodoruszoon, aannemer, wonende te Rijswijk,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Eerste Haven Exploitatie Maatschappij ,,Rotterdam West".

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en duurt voort tot 31 December 1934.

De vennootschap kan worden verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de verkrijging, exploitatie en vervreemding van onroerende zaken, zoomede het verrichten van al zoodanige werken als noodig zijn om dergelijke zaken geschikt te maken voor exploitatie, speciaal als haven-, handels- en fabrieksterrein.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 1000.

Door de comparanten is voor het geheele maatschappelijk kapitaal deelgenomen; het wordt door hen volgestort in contanten op den dag van aanvang der vennootschap.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Bij beschadiging of in het ongereede raken van aandeelen, dividendbewijzen of talons, kan het bestuur der vennootschap duplicaatstukken afgeven onder zoodanige waarborgen, dat de vennootschap daardoor geen schade lijde, als dat bestuur zal raadzaam oordeelen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar ontslagen worden.

Bij verhindering van den directeur wordt door commissarissen in het beheer voorzien, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7. In afwijking van de bij het vorig artikel bepaalde wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur voornoemde heer Arie Marius Langeveld en tot commissarissen voornoemde heeren Franz Harms von Lindern en Gerrit Prins Theodoruszoon.

Art. 8. De directeur is belast met het beheer der vennootschap. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, hij teekent voor de vennootschap en geeft uitvoering aan alle besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door commissarissen te nemen.

Tot het aangaan van geldleeningen, het aankoopen van vaste goederen en het vervreemden en bezwaren der eigendommen van de vennootschap, wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

De directeur is echter bevoegd, zonder verdere machtiging, voor de vennootschap gelden in leen op te nemen tot een bedrag van f 200 000, hetzij in den vorm van eene leening voor een bepaald aantal jaren, hetzij door gebruik te maken van een aan de vennootschap te openen krediet en in het laatste geval de door de kredietgeefster te vorderen wissels, promessen of ander handelspapier te teekenen, voorts om met betrekking tot een en ander zoodanige bepalingen ook betreffende de aflossing en rentebetaling te maken, als hij

zal kunnen overeenkomen en om tot zekerheid voor de terugbetaling van geleende of te leenen hoofdsommen, de betaling der rente en de nakoming der bepalingen van de leening of van het te openen krediet, met medewerking van commissarissen, eerste hypothecair verband te verleenen op die onroerende zaken der vennootschap, welke zij uiterlijk 1 Mei 1910 zal hebben verkregen en om bij die hypotheekverleening zoodanige bepalingen te maken en in te willigen als met den schuldeischer of kredietgever zal kunnen worden overeengekomen.

De directeur is eveneens bevoegd om met medewerking van commissarissen de in het vorig lid bedoelde onroerende zaken bij tweede hypothecair verband te verbinden tot zekerheid voor een ten laste der vennootschap aan te gane obligatieleening groot f 280 000, en met den heer Arie Prins Theodoruszoon, te Sliedrecht, als gecommitteerde voor de obligatieleening, alle bepalingen betreffende die leening vast te stellen.

Art. 9. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen van de vennootschap en de bevoegdheid om inzage van de boeken en administratieve bescheiden te nemen en opname van de kas te doen. De directeur is verplicht hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te geven.

Art. 10. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeur het noodig acht of commissarissen het verlangen.

Aandeelhouders, te zamen ten minste 60 aandeelen bezittende, hebben het recht om bij onderteekend schrijven aan den directeur met opgaaf van redenen te allen tijde het houden eener vergadering te verzoeken.

De directeur is verplicht om daaraan binnen 3 weken gevolg te geven, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn deze vergadering uit te schrijven.

Art. 11. Elk jaar, voor het eerst in 1911, moet ten minste éene algemeene vergadering worden gehouden en wel in de maand Mei, waarin door den directeur verslag van den staat der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en de zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld in behandeling worden genomen.

Art. 12. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen

geschieden door den directeur, minstens 14 dagen te voren, bij advertentie in *De Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

De punten van behandeling worden 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie gelegd. Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

Bij nalatigheid of weigering van den directeur kunnen de oproepingen gedaan worden door de commissarissen of door de aandeelhouders bedoeld in art. 10, en worden de punten van behandeling ten woonhuize van een hunner ter visie gelegd.

Art. 13. De aandeelhouders moeten, om in de vergadering te worden toegelaten, hunne aandeelen vertoonen.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; echter niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Besluiten worden, voor zooveel in deze statuten niet anders is bepaald, bij meerderheid van stemmen genomen, uitgebracht in eene algemeene vergadering, waarin vertegenwoordigd is ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal. Indien op de belegde vergadering niet het voorschreven kapitaal vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe vergadering worden belegd en daarin besluiten genomen kunnen worden, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Bij verkiezing van personen is de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is deze bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen heeft verkregen; staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 16. De directeur sluit de boeken der vennootschap met den laatsten December van elk jaar af en stelt de winst-en-verliesrekening met de balans vast. Deze stukken worden ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering, waarin zij aan de goedkeuring der aandeelhouders zullen worden onderworpen, ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd, na vooraf door commissarissen te zijn onderzocht.

De goedkeuring strekt den directeur en commissarissen tot décharge van alle zaken en verrichtingen over het jaar waarop de balans betrekking heeft.

Art. 17. De winst wordt verdeeld op de wijze als de alge-

meene vergadering telkens zal bepalen en dadelijk na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Winstuitdeelingen waarover na verloop van 5 jaar na den dag der betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de kas der vennootschap.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding dezer vennootschap vóór den bepaalden tijd en tot hare verlenging, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen op een uitsluitend daartoe belegde algemeene vergadering met 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl op de genoemde vergadering om een wettig besluit te kunnen nemen 3/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Indien op deze vergadering niet 3/4 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, zal eene nieuwe vergadering belegd worden, waarbij de in dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met eene meerderheid bestaande uit 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven gedurende het liquidatietijdperk zooveel mogelijk van kracht.

De liquidatie-rekening wordt afgelegd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke door hare goedkeuring aan liquidateuren volledig en onvoorwaardelijk décharge verleent.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 17 Maart 1910 n°. 9, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage 13 April 1910, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) A. G. Kröller, A. M. Langeveld, F. H. von

Lindern, G. Prins Thz.; J. van den Bosch, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 April 1910, deel 313, folio 112 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Maart 1910 n°. 9. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 14 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Haven Exploitatie Maatschappij „Rotterdam West", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 393.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van „de Brakke Grond", te Amsterdam.

Op 19 April 1910 compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer Johannes Daniel Willem Tellier, hoofdadministrateur der na te melden vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat 22 Februari jongstleden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van „de Brakke Grond", gevestigd te Amsterdam, is gehouden;

dat deze naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 19 Maart 1881 voor den notaris J. C. G. Pollones te Amsterdam verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Februari van dat jaar n°. 17 en gewijzigd bij akten 13 April 1892, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Mei 1892 n°. 76, van 16 Augustus 1893, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1893 n°. 30, van 2 September 1895, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 September 1895 n°. 57, alle voor notaris Johannes Gerhardus Pouw jr. te Amsterdam verleden, bij akten 29 October 1898, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 October 1898 n°. 40, en 12 Maart 1902, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 3 Maart 1902 n°. 39, beide voor notaris Cornelis van Mourik te Amsterdam verleden, en bij akte, 25 Mei 1905 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Mei 1905 n°. 30;

dat in de voormelde vergadering met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen in de bepalingen dezer vennootschap te brengen en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd om de akte van wijziging te passeeren met zoodanige veranderingen als daarin door of vanwege Hare Majesteit de Koningin mochten worden verlangd.

Mitsdien verklaarde de comparant, als invoege voormeld daartoe gemachtigd, dat de wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap aangebracht zijn de navolgende:

Het artikel dat op art. 9 volgt, zal voortaan luiden:

,,Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit ten hoogste 3 commissarissen, onder wie een directeur en zoo noodig 1 of meer administrateuren werkzaam zijn.

De directeur en de administrateuren worden op voordracht van het bestuur benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming van den directeur geschiedt telkens voor een tijdvak van 6 jaren, die van administrateuren voor een tijdvak van 2 jaren, terwijl werkkring en salaris door het bestuur worden vastgesteld.

Het bestuur is bevoegd den directeur en de administrateuren, om daartoe gewichtig voorkomende redenen, in hunne bediening te schorsen en tijdelijk in die bediening te voorzien. De algemeene vergadering van aandeelhouders oordeelt over de schorsing en hare gevolgen.

De thans in functie zijnde hoofdadministrateur, Joh. D. W. Tellier, wordt bij deze benoemd tot directeur."

Art. 13 zal voortaan luiden:

,,Art. 13. De commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die bevoegd is, hen te allen tijde te ontslaan, mits zoodanig ontslag plaats vinde in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders met ten minste 11/20 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Om de 2 jaren, in de jaarlijksche algemeene vergadering, treedt een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering is bevoegd aan een of meer commissarissen presentiegeld toe te kennen."

Art. 16 zal voortaan luiden:

,,Art. 16. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door commissarissen.

Dezen vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd de vennootschap aan derden en

derden aan de vennootschap te verbinden, scheidslieden te benoemen, dadingen aan te gaan en rechtsgedingen te voeren.
Alle stukken de vennootschap verbindende moeten door 2 commissarissen of door een commissaris en den directeur onderteekend zijn, tenzij de teekening daarvan bij goedgekeurd huishoudelijk reglement aan den directeur is opgedragen.
Het geregeld toezicht op de administratie en boekhouding wordt uitgeoefend door een accountant, door commissarissen telkenmale voor den tijd van één jaar aangesteld.
De accountant verstrekt aan commissarissen en zoo noodig aan de commissie bedoeld bij art. 18 dezer statuten, alle verlangde inlichtingen."

Ten slotte verklaarde de comparant, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 11 April 1910 n°. 18, welke ontwerp-akte, benevens een uittreksel van dat besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann en Simon Lammerts van Bueren, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die, met den comparant en mij notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Tellier; H. Neumann, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 April 1910, deel 248, folio 97 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1910 n°. 18. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 7 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 662;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van „de Brakke Grond'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Mei 1905 n°. 30 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1910, n°. 107.

N°. 394.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Oosterdok", te Amsterdam.

Heden, 21 April 1910, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Martinus de Zwart, sleepdienstondernemer, en
2. Adrianus Petrus de Zwart, boekhouder, beiden wonende te Amsterdam, mij notaris bekend,

die verklaarden, overeenkomstig het aan deze akte gehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 April 1910, n°. 20, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Oosterdok", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen, ruilen, exploiteeren en verkoopen van stoombooten, het slepen van schepen, schuiten en vlotten, en zoo voort, en alles wat tot het vak behoort in den uitgebreidsten zin, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer in eigendom mag hebben dan éene sleepboot.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van

oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 5000, verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 250, waarin wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 18 aandeelen, door dien sub 2 voor 2 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden allen volgestort bij het passeeren dezer akte. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20, en worden onderteekend door het bestuur en zijn tevens voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Art. 6. Indien een of meer aandeelen in het ongereede geraken of onbruikbaar worden, kunnen door het bestuur op kosten van den eigenaar nieuwe aandeelen worden uitgegeven, dragende hetzelfde nummer als de in het ongereede geraakte of onbruikbaar gewordene, wanneer van de vermissing of onbruikbaarwording ten genoegen van het bestuur blijkt.

Op de nieuwe stukken wordt vermeld dat de oude geene waarde meer hebben en vervallen zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 2 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd, geschorst en ontslagen.

Art. 8. Bij schorsing, verhindering of ontstentenis van een lid van het bestuur wordt zijne functie waargenomen door het overblijvend lid of de overblijvende leden, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders een plaatsvervanger zal zijn benoemd, terwijl bij schorsing, verhindering of ontstentenis van alle leden van het bestuur de algemeene vergadering van aandeelhouders ten spoedigste plaatsvervangers zal benoemen.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De raad van beheer behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorend vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het bestuur is verplicht geregeld boek te houden; jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1910, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit binnen 3 maanden daarna door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke na de oproeping tot de algemeene vergadering minstens 14 dagen aan die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen van 10 uur voormiddags tot 5 uur namiddags.

Winstverdeeling.

Art. 12. Van de winst wordt eerst 5 percent aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend van hunne aandeelen en van het daarna overblijvende:

50 percent als superdividend aan de aandeelhouders, en

50 percent aan het reservefonds.

Art. 13. Het dividend zal 8 dagen na de vaststelling worden betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd vervallen aan het reservefonds.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Daarin wordt:

1. door het bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, en

3. beslist zoowel over de voorstellen door het bestuur te doen als die welke door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering bij het bestuur schriftelijk zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot volledige décharge wegens hare handelingen, in het afgeloopen boekjaar verricht.

Art. 15. Andere algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt en worden voorts door deze belegd wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk verlangen met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen eene maand nà het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den bestuurder minstens 8 dagen te voren bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad. De te behandelen punten liggen minstens 8 dagen vóór de vergadering ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore te Amsterdam van des vóórmiddags 10 tot des namiddags 5 uur.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van het bestuur, kan van vorenstaande bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Art. 17. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, mits zij dit aandeel ter vergadering den voorzitter toonen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Over personen wordt schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd; over zaken mondeling.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 20. Alle vergaderingen worden naar beslissing van het bestuur gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschap van een der leden van den raad van beheer.

Indien in eene algemeene vergadering geen der leden van den raad van beheer aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Art. 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, welke door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door

het eindigen van den termijn van haar bestaan zullen hare zaken worden vereffend door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderd domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Nog verklaarden de comparanten ter volstorting van de door hen genomen aandeelen in de vennootschap in te brengen: de comparant sub 1 de hem toebehoorende overdekte schroefsleepboot, genaamd „Oosterdok", gebouwd te Krimpen aan de Lek, groot 10 scheepstonnen, thuis behoorende in de Nederlanden, met al het daartoe behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, — en de comparant sub 2 f 500.

Welke inbreng de comparanten verklaarden voor de vennootschap aan te nemen op de voorwaarden en bepalingen als tusschen hen onderling zijn vastgesteld.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen, kantoorbediende, en Johannes Antonius Wilhelmus Brugman, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) M. de Zwart, A. P. de Zwart; A. van Tellingen, J. A. W. Brugman, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 25 April 1910, deel 248, folio 101 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 April 1910 n°. 20. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 6 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij ,,Oosterdok'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 10 Mei 1910, nº. 107.

Nº. 395.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Royalty-Maatschappij ,,Boelongan'', te 's Gravenhage.

Heden, 7 Maart 1910, compareerden voor mij, Casper Bimberge, notaris, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Rudolph Johan Otto Menten, zonder beroep, wonende te Samarinda, Koetei, Nederlandsch-Oost-Indië, thans verblijf houdende te 's Gravenhage;
2. Ludovicus Theodorus Antonius Peters, arts, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam: Royalty-Maatschappij ,,Boelongan'' en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

het overnemen van petroleum royalty-contracten en soortgelijke overeenkomsten;

het beheeren en onder de aandeelhouders verdeelen van de royalties en soortgelijke inkomsten, welke door de vennootschap zullen worden ontvangen,

en al hetgeen tot het bovenstaande geacht kan worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap gaat in op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en zal eindigen 31 December 1970, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met

Koninklijke bewilliging en met inachtneming van de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 1000.

Daarvan worden 119 aandeelen geacht te zijn volgestort door den in het volgende artikel nader te omschrijven inbreng, terwijl een aandeel in contanten is volgestort.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Rudolph Johan Otto Menten voor 119 aandeelen;

door den heer Ludovicus Theodorus Antonius Peters voor 1 aandeel.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, desvereischt.

Art. 5. De heer Rudolph Johan Otto Menten brengt in de vennootschap in en draagt aan haar over, al zijne rechten en verplichtingen tegenover de te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van mijnbouwkundige werken, in zake de mijnbouwkundige exploratie en exploitatie van de terreinen gelegen in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, op het eiland Borneo, welke den heer Menten, voornoemd, bij residentsbesluiten van 26 Januari en 10 Maart 1906 in vergunning zijn gegeven.

De vennootschap neemt dien inbreng en die overdracht aan.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen, waartoe zij behooren. Zij worden geteekend door 1 directeur.

Indien aandeelen in het ongereede zijn geraakt, kunnen, zoo daarvan ten genoegen van de directie voldoende blijkt, duplicaten worden uitgereikt. Door de uitgifte van zoodanige duplicaten worden de oorspronkelijke stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe aandeelen zal worden uitgedrukt met vermelding, dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten aan de uitgifte van zoodanige duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste 1 en ten hoogste 3 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorige lid van dit artikel, wat de

benoeming betreft, zal voor de eerste maal één directeur der vennootschap worden benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte door de comparanten te houden vergadering.

Art. 8. De directeur of directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn belast met de leiding der zaken.

De stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen worden geteekend door een directeur.

Art. 9. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor het brengen van wijzigingen in bestaande of het aangaan of overnemen van nieuwe royalty-contracten en soortgelijke overeenkomsten.

Art. 10. De directeur of directeuren genieten voor hunne bemoeiingen het hun bij art. 18 toegekende aandeel in de winsten der vennootschap.

Art. 11. Bij ontstentenis van alle directeuren zullen de meest gereede aandeelhouders op de bij het derde lid van art. 12 bepaalde wijze eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde één of meer directeuren te benoemen.

Art. 12. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, en wel voor het eerst in 1912, te 's Gravenhage eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de directie verslag doet van den staat der vennootschap, met overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, onder gelijktijdig depot hunner aandeelen.

De oproeping tot de algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door de directie, bij aankondiging, ten minste 10 dagen voor die vergadering, in ten minste één door haar aan te wijzen groot Nederlandsch dagblad, en, ingeval de bijeenroeping wordt verlangd door het in het vorige lid genoemde aantal aandeelhouders, binnen 14 dagen nadat het verlangen daartoe schriftelijk ter kennis van de directie is gebracht.

De agenda moet ten minste 7 dagen vóór elke algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Blijft de directie in gebreke aan het verzoek van aandeelhouders tot het oproepen van eene algemeene vergadering

gevolg te geven, zoo zijn de aanvragers bevoegd dit zelven te doen. Zij wijzen in dat geval zelf het dagblad aan, waarin de aankondiging zal geschieden en de plaats, waar de agenda voor aandeelhouders ter inzage zal liggen.

Art. 13. Aandeelhouders die de behandeling van een of ander onderwerp of voorstel ter algemeene vergadering verlangen, moeten ten minste 8 dagen vóór die vergadering, daarvan schriftelijk mededeeling doen aan de directie, die gehouden zal zijn de desbetreffende punten in de algemeene vergadering ter tafel te brengen.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der directeuren.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door een door den voorzitter daartoe uit te noodigen aandeelhouder notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den steller der notulen en door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe, onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Art. 15. Tot het bijwonen der algemeene vergadering zijn alle aandeelhouders gerechtigd, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij stemmen wenschen uit te brengen, ten minste 2 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een reçu, dat tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

In de algemeene vergadering geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van ééne stem. Niemand kan echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en voor zich zelf en als gemachtigde te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen. Directeuren mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk en bij ongeteekende briefjes; stemming over zaken mondeling. Bij verkiezing van personen wordt volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt bij eerste stemming deze meerderheid niet verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd en zal degene, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, als gekozen worden beschouwd. Staken bij de herstemming de stemmen, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 16. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij gewone meerderheid van

stemmen, behalve in de gevallen, waarvoor bij deze statuten eene bepaalde meerderheid wordt voorgeschreven.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap of tot verlenging van haren duur, kunnen, behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van af den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, tot en met 31 December 1911.

Bij het eindigen van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering met een verslag der directie van den staat der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage zullen liggen ten kantore der vennootschap.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie voor haar beheer over het afgeloopen boekjaar tot décharge.

Art. 18. De door de vennootschap gemaakte winst zal als volgt worden verdeeld:

10 pct. wordt gestort in het reservefonds;
5 pct. komt aan de directie;
85 pct. wordt verdeeld onder de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds evenveel zal bedragen als het maatschappelijk kapitaal, zullen ten behoeve van dat fonds geen verdere bedragen worden gereserveerd en zal het daardoor vrij komende deel der winst aan aandeelhouders ten goede komen.

De wijze van belegging van het reservefonds wordt door de directie onder goedkeuring van de algemeene vergadering bepaald.

Art. 19. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te 's Gravenhage, binnen 14 dagen, nadat het in de jaarlijksche algemeene vergadering zal zijn vastgesteld.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 20. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene

vergadering van aandeelhouders hieromtrent op andere wijze beslist. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening strekt den liquidateuren tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de algemeene vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt vastgesteld, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten te machtigen den comparant Ludovicus Theodorus Antonius Peters, om op deze akte de Koninklijke bewilliging te verzoeken en indien van Regeeringswege wijziging in of aanvulling van de bepalingen dezer akte mocht worden verlangd, deze dienovereenkomstig bij nadere akte te wijzigen of aan te vullen en al het ter zake verder noodige te verrichten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van Pieter Johannes Greve, zonder beroep, en van Lambertus Postma, koetsier, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, met de comparanten benevens mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuutakte hebben onderteekend.

(Geteekend:) O. Menten, L. Peters; P. J. Greve, L. Postma, C. Bimberge.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 Maart 1910, deel 312, folio 142 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1910 n°. 19. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche

Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 11 April 1910, 1ste afd. B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Royalty-Maatschappij ,,Boelongan'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 396.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Cultuur, Handel en Mijnzaken, te 's Gravenhage.

Heden, 19 Maart 1910, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Matthijs Spruyt, oud-planter, wonende te 's Gravenhage, handelende in zijne hoedanigheid van eenig beheerend vennoot der te 's Gravenhage gevestigde commanditaire vennootschap voor Cultuur, Handel en Mijnzaken, in laatstgemelde hoedanigheid ten deze gemachtigd door den derden comparant, als eenig lid van den raad van toezicht der gemelde commanditaire vennootschap;
2. de heer Johan Willem van de Stadt, oud-agent der Nederlandsche Handel Maatschappij te Singapore, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Albert Cornelius Siewertsz van Reesema, ondernemer van landbouw, wonende te Scheveningen, handelende als eenig lid van den raad van toezicht der gemelde commanditaire vennootschap.

De comparanten verklaarden bij deze akte, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij voor Cultuur, Handel en Mijnzaken. Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en kan zoowel hier te lande als in de koloniën en in het buitenland filialen, agentschappen en bijkantoren vestigen naarmate daaraan behoefte bestaat, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van alle zaken gedreven door de commanditaire vennootschap voor cultuur, handel en mijnzaken te 's Gravenhage en mitsdien het verkrijgen en vervreemden van optiecontracten, het aanvragen en verkrijgen van vergunningen, concessiën en andere rechten, hetzij tot exploratie, hetzij tot exploitatie op het gebied van landbouw en mijnbouw, het afstaan van die vergunningen, concessiën en andere rechten, hetzij door verkoop, hetzij door verhuring of op andere wijze, het ondernemen van exploratiën en exploitatiën op het gebied van landbouw en mijnbouw, het oprichten van en het deelnemen in vennootschappen tot zoodanige doeleinden en het beheeren van aandeelen in zulke vennootschappen, zoomede het verkoopen van de verkregen cultuurproducten en delfstoffen; eindelijk den handel in dergelijke producten en delfstoffen en verder alles wat in den ruimsten zin met vorenstaand doel in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met het verleenen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting, met inachtneming van art. 50 Wetboek van Koophandel. Behoudens de Koninklijke bewilliging kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 500 elk.

In dit maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Johan Willem van de Stadt voor 40 aandeelen, welke binnen 4 weken nadat de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen in contanten worden volgestort, terwijl door den inbreng der nader bij afzonderlijke notarieele akte te noemen baten der commanditaire vennootschap voor cultuur, handel en mijnzaken met al hare relaties en loopende contracten bovendien 160 aandeelen gerekend worden te zijn geplaatst en volgestort.

De resteerende aandeelen zullen worden geplaatst naarmate daaraan behoefte bestaat vóór of uiterlijk op 1 Januari 1920, een en ander te bepalen door de algemeene vergadering, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, die hetzelfde nummer dragen. Zij worden door de directeuren geteekend.

Elk aandeel is splitsbaar in onderaandeelen, ieder van

f 100, welke het nummer dragen van het te splitsen aandeel en door letters worden onderscheiden. Ook de onderaandeelen worden door de directeuren onderteekend.

Omgekeerd kunnen onderaandeelen, afkomstig van een zelfde gesplitst aandeel, wederom worden samengevoegd en vervangen door een nieuw ongesplitst aandeel met gelijk nummer.

In beide gevallen worden het oorspronkelijk aandeel of de onderaandeelen vervallen verklaard en onmiddellijk vernietigd; van een en ander wordt een proces-verbaal opgemaakt, door de directeuren geteekend. Voor het splitsen van reeds uitgegeven aandeelen of de samenvoeging van onderaandeelen worden de kosten van zegel betaald door den aanvrager.

De vennootschap erkent voor elk aandeel en voor elk onderaandeel slechts een eigenaar.

Bewijzen van aandeel, onderaandeel en dividend, alsmede talons die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden ingewisseld.

Bij verlies of vermissing van bewijzen van aandeel, onderaandeel, dividendbewijzen en talons kunnen op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden duplicaten onder gelijk nummer worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van het bestuur van zijn recht en van het verlies of de vermissing doet blijken. Bij toepassing van dit artikel kan het bestuur nog zoodanige waarborgen eischen als haar wenschelijk voorkomt, alvorens tot de uitgifte van duplicaatstukken over te gaan.

Door de afgifte der duplicaatstukken worden de oorspronkelijke stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 directeuren. De directeuren, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle handelingen, welke niet aan de beslissing der algemeene vergadering zijn overgelaten.

Voor het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, zoomede voor alle uitgaven ten laste der vennootschap de waarde van f 20 000 te boven gaande, is de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 7. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne be-

trekking te bedanken. Het salaris van de directeuren ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

In afwijking van het hierboven bepaalde wat de wijze van benoeming aangaat, worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Matthijs Spruyt en Johan Willem van de Stadt, beiden wonende te 's Gravenhage.

Art. 8. Den laatsten April van elk jaar en voor het eerst in 1911 sluit de directie de boeken der vennootschap af en stelt zij de winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering te onderwerpen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot finaal acquit en décharge voor alle verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 9. Als winst zal uitsluitend worden gerekend hetgeen overschiet van de gewone opbrengst na aftrek van alle uitgaven, rente, salarissen en commissie.

Uit de winst wordt aan de aandeelhouders eerst uitgekeerd zoo mogelijk 5 percent. Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd 25 percent aan de directeuren gezamenlijk, minstens 5 percent tot vorming van een reservefonds en het overige aan de aandeelhouders.

Art. 10. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden niet binnen 5 jaren opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in ten minste een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden belegd door de directie en gehouden ter plaatse waar de vennootschap gevestigd is, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 11 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand Juni.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie of wel houders van minstens

1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn. In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden een voorzitter.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen en onderaandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen en onderaandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 15. De directie regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan, indien de vergadering door de directie wordt belegd.

Art. 16. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering of gevoegd bij de in een der dagbladen geplaatste aankondiging, houdende de oproeping ter vergadering.

Is een of ander niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel van f 500 of voor 5 onderaandeelen van f 100 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 18. Tot wijziging dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, en tot ontbinding der vennootschap vóór het einde van den termijn waarvoor zij is aangegaan, zal slechts kunnen worden besloten door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en 2/3 der uitgebrachte stemmen zich vóór de ontbinding of vóór de wijzigingen verklaart.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Bij gebreke van eene dergelijke bepaling geschiedt de liquidatie door de directie.

De heer Matthijs Spruyt wordt door de comparanten gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging van die bewilliging worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der heeren Henri Gideon Cato Dénis, candidaat-notaris, en Henri François Caron, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. Spruyt, J. W. van de Stadt, A. C. S. van Reesema; H. Dénis, H. F. Caron, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 Maart 1910, deel 312, folio 156 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 April 1910 nº. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Cultuur, Handel en Mijnzaken, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 April 1910.

WILHELMINA

De Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

N°. 397.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerfabriek voorheen Lebret & C°., te Zevenbergen.

Den 22sten April 1910 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Adrianus Jacobus Lebret, lid van den raad der gemeente Dordrecht, industrieel, wonende te Dordrecht, en

Jan Herweijer, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Zevenbergen,

welke comparanten, als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek voorheen Lebret & C°., gevestigd te Zevenbergen, gehouden op Vrijdag 27 Augustus 1909, blijkens na te melden extract uit de notulen dier vergadering, verklaarden, dat de volgende wijziging is vastgesteld in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, ingevolge besluit van de hiervoor bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, welke statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Januari 1907 n°. 25, en van de notulen van welke vergadering een extract (hetwelk na voor zooveel noodig vooraf door de heeren comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn) aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 13 wordt met het volgende aangevuld:

,,De algemeene vergadering kan evenwel besluiten dat in de vacature van een directeur niet zal worden voorzien. Aangezien echter steeds voor het aangaan van verbintenissen 2 handteekeningen worden vereischt, wordt op eene niet bin-

dende voordracht van commissarissen een procurist-boekhouder benoemd, wiens handteekening vervangt de handteekening van den directeur wiens plaats onvervuld is gebleven of die afwezig is.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de vereischte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 11 April 1910 n°. 18, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. J. Lebret, J. Herweijer; B. Kuipers, A. J. Hollemans, W. H. van Biderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 25 April 1910, deel 171, folio 106 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 April 1910 n°. 18. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 7 April 1910, 1ste Afdeeling B, n°. 662.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek, voorheen Lebret & C°., gevestigd te Zevenbergen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Januari 1907 n°. 25.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

N°. 398.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lak- en Verfwarenfabriek voorheen Oldenbruch, te 's Gravenhage.

Heden, 21 April 1910, zijn voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Andreas Obermeijer, koopman, wonende te Neurenberg;
2. de heer Gustav Carl Oscar Oldenbruch, koopman, wonende te Neurenberg.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen, bij de tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 11 Maart 1910 n°. 47 en dit ontwerp aan deze minute vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Lak- en Verfwarenfabriek voorheen Oldenbruch.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het fabriceeren van en den handel in lak en verfwaren en andere materialen en ustensiliën, in den uitgebreidsten zin:

b. het geven van onderwijs in het hout- en marmerschilderen volgens het systeem van de heeren Oldenbruch te Neurenberg.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende op heden.

Zij kan vóór afloop van dien tijd voor een alsdan te bepalen tijdvak worden verleengd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders in liquidatie treden.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk ad f 500. Hiervan worden voorloopig 100 stuks geplaatst en worden deze onmiddellijk na het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 5. De aandeelen zijn doorloopend genummerd. Zij luiden op naam en woonplaats van de aandeelhouders en hebben een formulier van overdracht. Zij zij voorzien van talon en dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren. Zij worden bij de uitreiking geteekend door den directeur en het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in een daartoe bestemd register ingeschreven en onderteekend door of vanwege den vennoot en den verkrijger. Zij is slechts van kracht tegenover de vennootschap, wanneer zij ook door den directeur en het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen is onderteekend.

Art. 6. Over de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, welke vóór 1 Januari 1920 moeten geplaatst zijn, beslissen commissarissen en hebben aandeelhouders naar gelang van hun bezit de voorkeur tot deelneming

De prijs van uitgifte wordt door hen bepaald, doch mag niet onder pari zijn; ten kantore der vennootschap berust een register, bevattende naam en woonplaats der houders van aandeelen; in dit register wordt de overdracht van aandeelen aangeteekend.

Art. 7. De eigendom van 1 of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen dezer vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal worden opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen van minstens 4 personen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot het doel der vennootschap behooren. Hij is bevoegd de correspondentie, quitantiën, wissels en alle schriftelijke verbintenissen der vennootschap jegens derden te teekenen, met zijne handteekening te plaatsen onder: Lak- en Verfwarenfabriek voorheen Oldenbruch. Tot het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het verleenen van borgtochten en het opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap, behoeft de directeur de mede-teekening van het gedelegeerd lid van den raad van commissarissen.

Art. 10. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In de vacature van den directeur kan door commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering worden voorzien.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht de directeur te schorsen tot de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin beslist zal worden of de schorsing opgeheven dan wel door ontslag gevolgd zal worden. Het besluit tot ontslag kan alleen genomen worden met 2/3 der aanwezige stemmen.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. De commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerde, die meer speciaal belast is met het dagelijksch toezicht op het beheer.

Hij is gerechtigd zonder medewerking van den directeur tot het opnemen van gelden en verbindt de vennootschap door zijne handteekening onder: Lak- en Verfwarenfabriek voorheen Oldenbruch te plaatsen.

Art. 14. Commissarissen vergaderen zoo vaak als zij dit noodig oordeelen. De wijze van vergaderen, de regeling der werkzaamheden en wat wijders daartoe behoort, worden door hen onderling bij huishoudelijk reglement geregeld en vastgesteld.

Art. 15. Commissarissen hebben te allen tijde het recht

om inzage der boeken en overlegging der daarbij behoorende bescheiden te vorderen.

Boeken en balans.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het bij het passeeren dezer akte ingaande boekjaar zal loopen tot ultimo December aanstaande.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die binnen 3 maanden daarna aan commissarissen moeten overgelegd worden.

Commissarissen brengen daarover rapport uit en stellen vervolgens de stukken in handen van een door hen aan te wijzen accountant, die daarover afzonderlijk rapport uitbrengt. Daarna worden deze stukken met de bijbehoorende rapporten, alvorens in de gewone jaarlijksche vergadering te worden in behandeling genomen, gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volledige décharge.

Art. 17. De directeur is verplicht te zorgen, dat op de algemeene vergaderingen de boeken en alle bescheiden aanwezig zijn en geeft alle gewenschte ophelderingen en inlichtingen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 18. Telken jare vóór of uiterlijk op ultimo Juni, voor het eerst in 1911, worden alle aandeelhouders door den directeur voor de gewone algemeene vergadering opgeroepen, door middel van een aangeteekend schrijven, ten minste 8 dagen van te voren. De vergaderingen worden te 's Gravenhage gehouden.

Art. 19. Commissarissen kunnen daarenboven de aandeelhouders op gelijke wijze in buitengewone algemeene vergadering bijeenroepen, zoo dikwijls hun dat geraden voorkomt. Op verlangen van aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, moet eveneens eene buitengewone algemeene vergadering worden bijeengeroepen.

Indien binnen eene maand aan dat verlangen geen gevolg is gegeven, zijn die aandeelhouders zelven tot de bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 20. Het gedelegeerd lid van commissarissen, tevens president, leidt de algemeene en bestuursvergaderingen. De notulen worden door den secretaris gehouden en door het gedelegeerd lid gearresteerd.

Art. 21. Op de algemeene vergaderingen kunnen geen bindende besluiten genomen worden omtrent onderwerpen, die niet te voren voor aandeelhouders ter visie hebben gelegen, van welke ter-visie-legging bij de oproeping moet worden melding gemaakt.

Art. 22. In de algemeene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voor zooverre bij deze statuten niet anders is bepaald.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; staken de stemmen over eenig voorstel, dan wordt eene nieuwe stemming gehouden; staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 23. Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen en stem uit te brengen. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten. Directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Winstverdeeling.

Art. 25. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt, na door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen, 5 pct. in een reservefonds gestort. Het alsdan overblijvende wordt verdeeld:

5 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen, en
85 pct. aan aandeelhouders.

Reservefonds.

Art. 26. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dit fonds bij zijn kapitaal gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds 10 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 pct. der overwinst aan de aandeelhouders; in

dit geval worden de renten van het reservefonds onder de winsten der naamlooze vennootschap opgenomen.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wijzigingen, ontbinding en liquidatie.

Art. 28. De bepalingen dezer akte kunnen op voorstel van 1 of meer aandeelhouders door de algemeene vergadering worden gewijzigd, mits 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal op die vergadering vertegenwoordigd zij en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog mocht worden vereischt.

Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering minstens 14 dagen verdaagd en eene nieuwe oproeping gedaan.

In deze vergadering kan alsdan, ongeacht het aantal aandeelen, eene beslissing worden genomen.

Gelijke formaliteiten moeten ook voor een besluit tot ontbinding tusschentijds worden in acht genomen.

Alle besluiten tot statutenwijziging of ontbinding tusschentijds moeten worden genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.

Daarenboven zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn in gevallen bij de wet voorzien.

Art. 29. In geval van ontbinding of niet-voortzetting der vennootschap, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daarvoor eene andere regeling mocht aannemen.

Overgangsbepalingen.

Art. 30. In afwijking van het bepaalde bij deze statuten zal onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die bindende besluiten zal kunnen nemen en bevoegd zal zijn tot het doen van alle benoemingen en bepalen van salarissen.

Art. 31. De kosten dezer akte met alle gevolgen van dien en alle verdere oprichterskosten, komen ten laste van de naamlooze vennootschap, en zullen voor het geheel moeten zijn afgeschreven 3 jaar na heden.

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Frederik Philippus Regenbogen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Andreas Obermeijer, G. C. O. Oldenbruch; N. S. Arriëns, F. Ph. Regenbogen, W. F. A. van Pestel.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 April 1910, deel 312, folio 198 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1910 n°. 47. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 5 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Lak- en Verfwarenfabriek voorheen Oldenbruch, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,

HEEMSKERK.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Mei 1910, n°. 107.

N°. 399.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Koloniale Rubber-Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 1 Maart 1910 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Arie Pleysier, planter, thans zonder vaste woonplaats, tijdelijk wonende te 's Gravenhage;

2. Engelbertus van Essen, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk als een der leden van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde vennootschap onder de firma Dunlop & van Essen, en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:

a. Frans Alexander van den Berg, koopman, wonende te Amsterdam;

b. Abraham George Ellis, oud-Minister van Marine, wonende te 's Gravenhage;

c. Hendrik Johannes Hoogeveen, oud-president van de Factory der Nederlandsche Handel Maatschappij, wonende te 's Gravenhage;

d. Johannes Reysenbach, oud-president van de Javasche Bank, wonende te Utrecht;

3. Justus Hendrik Fock jr., directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Amsterdam;

4. Mr. Gideon Mari den Tex, hoofd-directeur der Surinaamsche Bank, wonende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Arie Pleysier, voornoemd, voor 770 aandeelen;

door de firma Dunlop & van Essen, voornoemd, voor 173 aandeelen;

door den heer Frans Alexander van den Berg, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Abraham George Ellis, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Hendrik Johannes Hoogeveen, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Johannes Reysenbach, voornoemd, voor 25 aandeelen;

door den heer Justus Hendrik Fock jr., voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer mr. Gideon Mari den Tex, voornoemd, voor 10 aandeelen.

Te zamen voor 1000 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Koloniale Rubber-Cultuur Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen in Nederlandsch-Indië (uitgezonderd de residentiën Soerakarta en Djokjokarta), in de eerste plaats door cultuur van caoutchouc en verder de handel in verkregen producten.

Tot dit doel zal ook gerekend worden te behooren het verkrijgen van aandeelen in andere vennootschappen welke een gelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren; zij vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen.

Uiterlijk in 1959 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 1000 elk; hiervan worden voorloopig 1000 aandeelen uitgegeven; uitgifte van meerdere aandeelen dan deze 1000, kan geschieden krachtens besluit van den raad van commissarissen op door hem te bepalen voorwaarden, mits niet beneden pari.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij deze akte in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, zullen, — voor zoover de volstorting niet geschiedt door den hierna in art. 30 vermelden inbreng — binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, moeten zijn volgestort.

De aandeelen luiden na volstorting aan toonder; zij worden door den directeur en een der commissarissen geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van 20 dividendbewijzen en talons, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Na betaling van het 20ste dividendbewijs, zullen door inlevering van den talon nieuwe dividendbewijzen kosteloos te Amsterdam verkrijgbaar worden gesteld.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directeur en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden, in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen, waarvan een te Amsterdam verschijnende, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen, waarvan een te Amsterdam verschijnende, worden kennis gegeven, waar-

na de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden echter bij deze benoemd: tot directeur, de heer Justus Hendrik Fock junior, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren: Frans Alexander van den Berg, Abraham George Ellis, Hendrik Johannes Hoogeveen, Johannes Reysenbach en mr. Gideon Mari den Tex, allen voornoemd.

Art. 8. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door of namens den directeur geteekend.

De directeur is, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, bevoegd om, met goedkeuring van de commissarissen, een procuratiehouder aan te stellen, aan wien de directeur zoodanige bevoegdheid kan verleenen als hij raadzaam zal oordeelen; de aan den procuratiehouder toe te kennen belooning zal door de commissarissen worden vastgesteld.

De directeur is bevoegd den procuratiehouder, ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen, te ontslaan.

De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging en het bezwaren van onroerende zaken, alsmede voor het verkrijgen en vervreemden van aandeelen als bedoeld in art. 2;

2. voor het aangaan van consignatie-contracten en het verleenen van zekerheid daarvoor;

3. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm gelden ter leen opnemen;

4. voor de benoeming van een administrateur.

Voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De vergoeding welke aan den directeur wordt toegekend buiten het hem volgens art. 17 toekomend winst-

aandeel, wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders; de vergoeding voor den bij deze benoemden directeur wordt, behoudens eventueele latere wijziging, bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien diens betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

Indien de betrekking van directeur vacant is, zullen commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om eenen directeur te kiezen.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Art. 13. De directeur is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerde in Nederlandsch-Indië, en dezen zoodanige volmacht te verstrekken, als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

De door den gedelegeerde te genieten vergoeding wordt door den directeur, in overleg met commissarissen, vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter. Zij hebben de bevoegdheid een secretaris te benoemen en diens salaris vast te stellen. Zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de bezittingen der vennootschap, en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten; de direc-

teur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elk jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van het jaar 1911.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten en bovendien het aandeel in de overwinst hun in art. 17 toegekend, benevens een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, voor de eerste maal in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen dat de directeur goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan ook buiten eene commissarisvergadering kunnen blijken door eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 15. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders en bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks, op ultimo December, afgesloten en daaruit worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met de boeken en justificatoire be-

scheiden, uiterlijk 1 Juni daaraanvolgende, aan commissarissen ten onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist. Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar, en aan commissarissen wegens hun toezicht. Een afdruk der balans en winst-en-verliesrekening, zoomede van het jaarverslag, zal jaarlijks voor aandeelhouders te Amsterdam worden verkrijgbaar gesteld.

Art. 17. Voor zoover de winst, verminderd met de door den directeur, in overleg met commissarissen, te bepalen afschrijvingen, niet meer dan 5 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt, wordt een bedrag tot op 5 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen aan aandeelhouders uitgekeerd.

Bedraagt dat voordeel meer dan 5 pct. over het gestorte kapitaal, dan wordt van dat meerdere 15 pct. aangewend tot vorming en instandhouding van het reservefonds, tot voor zoover en zoolang dit een maximum van 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, waarna van het resteerende komen:

10 pct. aan den directeur;

15 pct. aan de commissarissen, en

75 pct. aan aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan te Amsterdam betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 27 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den directeur, in overleg met commissarissen, belegd;

ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de rente van dit fonds, indien het afzonderlijk belegd is, wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt, met inachtneming van het bij art. 18 bepaalde, ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, voor het eerst in het jaar 1911, uiterlijk in de maand Juli, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. in de eventueele vacaturen voorzien;
4. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en/of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming

plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 6 dagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene herhaalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 27 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling, door den directeur en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en, die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag vóór de vergadering,

ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen door aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Statutenwijziging.

Art. 28. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet of doen de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene

vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Inbreng.

Art. 30. De heer Arie Pleysier, voornoemd, verplicht zich als storting op de aandeelen waarvoor hij in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap deelneemt, in te brengen alle aandeelen der te Soerabaja gevestigde naamlooze vennootschap: Koffie Cultuur Maatschappij ,,Poerwodadie'', terwijl eerst na de levering dier aandeelen de als vergoeding bepaalde aandeelen der onderwerpelijke naamlooze vennootschap aan hem zullen worden uitgereikt.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden allen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. Pleysier, E. van Essen, J. H. Fock jr., G. M. den Tex; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Maart 1910, deel 270, folio 140 recto, vak 4.

Op 2 April 1910 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Justus Hendrik Fock jr., directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Amsterdam,

in aanmerking nemende:

dat blijkens akte, 1 Maart 1910 ten overstaan van mij notaris verleden, is opgericht, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte, de naamlooze vennootschap: Koloniale-Rubber Cultuur Maatschappij, te vestigen te Amsterdam, bij welke akte de comparant is benoemd tot directeur;

dat bij die akte de directeur en commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd;

dat door den Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, bij resolutie van 30 Maart 1910, eerste afdeeling B, n°. 508, werd te kennen gegeven, dat de overgelegde akte van oprichting behoort te worden aangevuld, aangezien daarin wordt gemist art. 9.

En verklaarde de comparant alsnu ter voldoening aan dat te kennen geven en krachtens de voormelde hem verleende bevoegdheid, bij deze de volgende wijziging aan te brengen in de gemelde akte van oprichting van de Koloniale Rubber-Cultuur Maatschappij, en wel:

Art. 8 zal eindigen met de thans als vierde alinea luidende woorden:

,,De directeur is bevoegd den procuratiehouder ook zonder voorafgaande goedkeuring van commissarissen te ontslaan."

Daarna wordt ingevoegd de aanduiding ,,Art. 9".

Zoodat het overblijvende deel van art. 8, aanvangende met de woorden: ,,De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen", een op zich zelf staand artikel vormt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Fock jr.; R. Prager, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 April 1910, deel 272, folio 26 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

18 April 1910
n°. 19.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 11 April 1910, 1ste afdeeling B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
37°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Koloniale Rubber-Cultuur Maatschappij, te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 10 Mei 1910, n°. 107.

N°. 400.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Specerijperk „Drie Gebroeders”, te Amsterdam.

Op 16 Maart 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Johannes Albertus Rubenkoning, wonende te Amsterdam, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap Crediet- en Handelsvereeniging „Banda”, ten deze in die betrekking handelende, die naamlooze vennootschap ingevolge art. 9 harer statuten vertegenwoordigende en tot na te melden handeling de goedkeuring van den raad van commissarissen dier naamlooze vennootschap bekomen hebbende overeenkomstig art. 10 harer statuten, gelijk zulks blijkt uit eene onderhandsche aan deze minute vastgehechte akte:

2. de heer Jan Solko Tromp, kapitein der artillerie, garnizoen houdende en wonende te IJmuiden, gemeente Velsen,

welke verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de voornoemde naamlooze vennootschap Crediet- en Handelsvereeniging „Banda” voor 198 aandeelen;

door den heer Tromp, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Samen voor 200 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Specerijperk „Drie Gebroeders''.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van het in art. 33 dezer statuten omschreven specerijperk, het aanplanten, oogsten en bewerken van alle daarvoor geschikte producten, het voor de markt bereiden dier producten, alsmede de verkoop van de aldus verkregen producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, een aanvang op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1984.
In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 31 December 1983, wordt beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 31 dezer statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500.
Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd.

Storting.

Art. 5. Op de aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, andere dan die waarvan de volstorting geschiedt door den inbreng in art. 33 gemeld, moet uiterlijk 30 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte het volle bedrag gestort zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genommerd, worden door een

directeur en een commissaris geteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen en talons ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

Art. 7. Voor het geval aandeelen, dividendbladen en talons mochten verloren zijn, kan de directie, met machtiging van commissarissen en op kosten van den betrokken aandeelhouder, duplicaatstukken, dragende hetzelfde nommer als de verloren geraakte stukken, uitgeven, onder de voorwaarden en bepalingen door hen vast te stellen.

Echter zullen vooraf door aankondiging in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen, 3 malen, met tusschenpoozen van 2 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om de stukken, welke men beweert verloren te hebben, ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 2 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren geraakte stukken heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten kunnen worden overgegaan en zal daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineel uitgegeven stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 8. Aandeelen, talons of dividendbladen welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden ingetrokken en op kosten van den betrokken aandeelhouder door nieuwe vervangen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen.

In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde, is de algemeene vergadering van aandeelhouders evenwel bevoegd te besluiten dat het bestuur slechts aan één directeur zal worden opgedragen, welk besluit alleen kan worden genomen met inachtneming van het in art. 31 dezer statuten bepaalde.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het getal commissarissen dat in functie zal zijn, zulks met inachtneming van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelde grens.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot directeuren: de naamlooze vennootschap Crediet- en Handelsvereeniging „Banda" en de heer Jan Solko Tromp, beiden voornoemd, en

tot commissarissen de heeren:

dr. Gerrit Marinus Pieter Filet, arts, wonende te 's Gravenhage, en

Theodorus Josephus van Haren Noman, directeur der Nederlandsch-Indische Handelsbank, wonende te Amsterdam.

Directie.

Art. 10. De directeuren worden, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan, benoemd voor een tijdvak van 10 jaar; de aftredende directeur of directeuren is of zijn terstond herkiesbaar.

Art. 11. De directie, hetzij deze uit 1 of 2 directeuren bestaat, is belast met het geheele beheer der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor stukken de vennootschap verbindende en voor kwijtingen is de teekening van een directeur voldoende, ook indien er 2 in functie zijn.

Indien er 2 directeuren in functie zijn verdeelen zij onderling de werkzaamheden.

De vennootschap wordt in Indië vertegenwoordigd door een door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, aan te stellen vertegenwoordiger, wiens salaris en instructie tevens door haar worden vastgesteld, terwijl zij tevens bevoegd is dien vertegenwoordiger te ontslaan.

In overleg met commissarissen benoemt en ontslaat de directie den administrateur op de onderneming, stelt diens instructie vast en bepaalt zijn salaris.

Art. 12. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

1. het koopen of verkoopen, huren of verhuren, in erfpacht of in recht van opstal aannemen of uitgeven van onroerende zaken en voor het bezwaren van de bezittingen der vennootschap;

2. het beleggen van gelden;

3. het daarstellen, vergrooten of herstellen van gebouwen of werken, indien dit eene uitgaaf van f 1000 te boven gaat;

4. het sluiten van geldleeningen;

5. het sluiten van consignatiecontracten;

6. het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, indien het onderwerp een bedrag van f 500 te boven gaat.

In Indië echter kunnen in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den vertegenwoordiger der vennootschap aldaar, rechtsvorderingen worden ingesteld en conservatoire maatregelen genomen worden zonder zoodanige goedkeuring.

Art. 13. De directie ontvangt, behalve het haar in art. 21 toegekende aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris van f 300, alsmede vergoeding voor de gemaakte bureaukosten.

Art. 14. Ieder der directeuren heeft het recht om, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, zich tijdelijk door een ander in het beheer te doen vervangen.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd ieder der directeuren in hunne betrekking te schorsen, met schriftelijke mededeeling aan den geschorsten directeur van de redenen dier schorsing, doch zijn in dat geval verplicht binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven moet worden kennis gegeven; inmiddels voorzien commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of de geschorste directeur moet worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Voor het geval de voorschreven vergadering van aandeelhouders niet uiterlijk 4 weken na de schorsing is gehouden, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 16. Indien de betrekking van directeur vacant wordt, of indien er meer dan één directeur in functie is, bij vacature in de directie, zal daarin binnen eene maand na het ontstaan der vacature worden voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels wordt door commissarissen, zoo noodig, tijdelijk in het beheer voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de vervulling dier vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Commissarissen moeten in Nederland gevestigd zijn.

Commissarissen regelen — indien zij dit noodig achten — bij huishoudelijk reglement hunne werkzaamheden, hunne vergaderingen en de daarin te houden stemmingen.

Voor het bijwonen der vergaderingen van commissarissen genieten de commissarissen een presentiegeld van f 10 per vergadering, benevens vergoeding voor reiskosten.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door de ter vergadering tegenwoordige commissarissen.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen te geven; zij zijn bevoegd in die vergaderingen eene adviseerende stem uit te brengen.

Art. 18. Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de onderneming, gebouwen en het kantoor der vennootschap en het recht tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Art. 19. Onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om de commissarissen te allen tijde te ontslaan, treedt om de 3 jaar, voor het eerst in 1913, een der commissarissen in de jaarlijksche algemeene vergadering af, doch is terstond herkiesbaar.

De bij deze benoemde commissarissen treden af als volgt:
de heer dr. Filet, voornoemd, in 1913, en
de heer van Haren Noman, voornoemd, in 1914.

Bij benoeming van een derden commissaris wordt tevens door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld in welk jaar deze zal aftreden.

Bij tusschentijds ontstane vacature neemt de nieuw gekozen commissaris op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien hij vervangt.

Bij overlijden of bedanken tusschentijds van een der commissarissen wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts één commissaris aanwezig is, in welk geval binnen 4 weken na het ontstaan der laatste vacature het college van commissarissen moet worden aangevuld.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling van iedere vacature eene aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Jaarlijks, onder ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk primo Juli na die afsluiting, aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie voor haar beheer en voor commissarissen voor hun toezicht in het afgeloopen jaar.

Art. 21. Jaarlijks zal op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag kunnen worden afgeschreven als door de directie in overleg met commissarissen zal worden vastgesteld.

Van de zuivere winst welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe dat winstcijfer aanleiding geeft.

Van de dan overblijvende winst komt:
10 % aan het reservefonds;
½ % aan elken commissaris;
1½ % aan de directie;
het restant aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 30 genoemd.

Art. 22. Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap

verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 23 bepaalde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd op de wijze door de directie, in overleg met commissarissen, te bepalen.

De rente van het fonds wordt bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan door de directie onder goedkeuring van commissarissen ook geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal of tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 10 000 bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en komen de daarvoor bestemde 10 % der overwinst ten bate van de aandeelhouders, terwijl in dat geval de rente van dit fonds onder de winsten der vennootschap wordt opgenomen.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 25. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden te Amsterdam gehouden. Zij worden minstens 14 dagen te voren opgeroepen door aankondigingen, geplaatst in de in art. 30 gemelde dagbladen.

Ieder aandeelhouder is gerechtigd de vergadering bij te wonen, mits hij zijne aandeelen minstens 3 dagen te voren heeft gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 29, wordt het praesidium waargenomen door den voorzitter van het college van commissarissen en, bij zijne verhindering door een der andere commissarissen, terwijl, indien geen commissaris ter vergadering tegenwoor-

dig is, de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 31, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen zijn uitgebracht en is hij gekozen, op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 26. De punten ter behandeling in de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door de directie en de commissarissen voorgesteld van af den dag der oproeping en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, minstens 8 dagen vóór de vergadering, en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen; aandeelhouders kunnen zich slechts door schriftelijk gemachtigde, al of niet aandeelhouders zijnde, doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 27. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der directeuren notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der ver-

gadering, door den directeur die de notulen gehouden heeft en door een aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juli.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar:
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. behandeld de voorstellen door directie en commissarissen te doen of die welke door aandeelhouders zijn ingediend;
5. voorzien in eventueele vacatures in de directie of in het college van commissarissen.

Art. 29. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directie en/of commissarissen dit noodig vinden of aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen en onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap vorderen, in welk geval de directie verplicht is de vergadering uiterlijk 4 weken na het inkomen van het verzoek te doen bijeenroepen, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 30. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, geplaatst in 2 veel verspreide Nederlandsche dagbladen.

Wijzigingen der statuten.

Art. 31. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, alsmede wijziging van den duur dezer naamlooze vennootschap.

Over de in dit artikel vermelde onderwerpen kan slechts

een wettig besluit worden genomen in eene opzettelijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, over die onderwerpen een geldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan, ter beschikking van de aandeelhouders.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt behandeld, van kracht.

De uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn hebben opgevorderd, worden door liquidateuren gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling die daartoe in de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen en de liquidateuren zullen ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Inbreng.

Art. 33. Als volledige storting op de 198 aandeelen, waarvoor door de voornoemde naamlooze vennootschap Cre-

diet- en Handelsvereeniging ,,Banda'' in de onderwerpelijke naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door voornoemde naamlooze vennootschap Crediet- en Handelsvereeniging ,,Banda'' in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in eigendom overgedragen: het aan voornoemde naamlooze vennootschap Crediet- en Handelsvereeniging ,,Banda'' in eigendom toebehoorende specerijland ,,Drie Gebroeders'', gelegen aan den achterwal van het eiland Groot Banda, afdeeling Banda, residentie Amboina, met alles wat daartoe behoort en daarmede aard- en nagelvast verbonden is, den lossen inventaris op gemeld perk aanwezig en behoorende tot zijne daarop gedreven onderneming van landbouw, alle uitstaande vorderingen dier onderneming en al hare overige baten. Zijnde de belendingen en afmetingen van gemeld specerijland als volgt:

Belendingen:
ten noorden: aan het perk Beneden-Dender;
ten zuiden: aan de perken Boetong en Babiemandie;
ten oosten: aan Zeestrand;
ten westen aan het perk Combir.

Afmetingen:
ten noorden: 1885 Nederlandsche ellen;
ten zuiden: 1730 Nederlandsche ellen;
ten oosten: 1225 Nederlandsche ellen;
ten westen: 942 Nederlandsche ellen;

welk specerijland op naam van de inbrengster is overgeschreven bij akte, 24 November 1909 onder n°. 25 voor den controleur van Banda verleden.

De inbreng geschiedt in den toestand waarin een en ander zich ten tijde der levering zal bevinden, met alle heerschende en lijdende erfdienstbaarheden en verdere zakelijke rechten, terwijl de baten en lasten — te rekenen van den dag van levering — voor rekening van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap zijn; zijnde de inbrengster tot geene vrijwaring voor hypotheken, grenzen, grootte en afmetingen als hiervoor aangegeven, gehouden.

De bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt door de inbrengster onherroepelijk gemachtigd, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daarbij namens haar al datgene te verrichten, wat voor die levering aan- en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap mocht worden vereischt; zulks met de macht van substitutie.

Boven en behalve de 198 aandeelen, aan de naamlooze vennootschap Crediet- en Handelsmaatschappij „Banda" voor dezen inbreng uit te reiken ontvangt deze voor dien inbreng ook nog een bedrag van f 1000 in contanten.

Kosten van oprichting.

Art. 34. Alle kosten vallende op de oprichting dezer naamlooze vennootschap, op de overschrijving van het ingebrachte te harer name, alsmede alle kosten, geene uitgezonderd, welke gemaakt zijn om tot hare oprichting te geraken, zijn voor rekening dezer naamlooze vennootschap.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeuren en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Rubenkoning, J. S. Tromp; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 17 Maart 1910, deel 270, folio 196 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 April 1910 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 April 1910, 1ste afdeeling B, n. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Specerijperk „Drie Gebroeders", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 April 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKERK.

